

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3919 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	65.740,93
Saldo na Contabilidade	65.676,00
Diferença	-64,93

(1) Entrada não considerada pelo Banco**09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)**

01/07/2015	REF. A TARIFA BANCARIA DO MÊS	43,74
31/07/2015	REF. A TARIFA BANCARIA DO MÊS	31,53
07/08/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA [	12,29
31/08/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA [	31,57
16/09/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA [	12,94

Total: 132,07

(2) Saída não considerada pelo Banco**05 - Cheques a Compensar**

30/09/2015	CH 850S51 - LUSIANA DE OLIVEIR	197,00
------------	--------------------------------	--------

Total: 197,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -64,93



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:38:10

3919

Cliente

Agência 426-X
 Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	64.453,95			21.707,484205		
01/09/2015	RESGATE	249,34			83,944847	2,970283573	21.623,519358
	Aplicação 31/07/2015	249,34			83,944847		
08/09/2015	RESGATE	300,00			100,852990	2,974626735	21.522,666368
	Aplicação 31/07/2015	128,21			43,102503		
	Aplicação 28/08/2015	171,79			57,750487		
09/09/2015	RESGATE	983,63			330,551246	2,975726194	21.192,115122
	Aplicação 28/08/2015	983,63			330,551246		
10/09/2015	RESGATE	50.786,91			17.060,850947	2,976809900	4.131,264175
	Aplicação 28/08/2015	50.786,91			17.060,850947		
15/09/2015	RESGATE	11.766,83			3.948,564641	2,980027192	182,699534
	Aplicação 28/08/2015	6.752,97			2.266,075707		
	Aplicação 31/08/2015	5.013,86			1.682,488934		
16/09/2015	RESGATE	12,94			4,340651	2,981119877	178,358883
	Aplicação 31/08/2015	12,94			4,340651		
29/09/2015	APLICAÇÃO	87.098,90			29.121,336128	2,990896421	29.299,695011
30/09/2015	RESGATE	21.923,58			7.327,414710	2,991993884	21.972,280301
	Aplicação 31/08/2015	533,65			178,358863		
	Aplicação 29/09/2015	21.369,93			7.149,055827		
30/09/2015	SALDO ATUAL	65.740,93			21.972,280301		21.972,280301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.453,95
APLICAÇÕES (+)	87.098,90
RESGATES (-)	86.023,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,31
SALDO ATUAL =	65.740,93

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

58



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:14:42

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		Cheque Compensado	850.547	249,34 D	
01/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	249,34 C	0,00 C
08/09/2015		Cheque Compensado	850.545	300,00 D	
08/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
09/09/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.548	983,63 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	983,63 C	0,00 C
10/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	12.015,51 D	
10/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	32.898,64 D	
10/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	5.672,76 D	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.786,91 C	0,00 C
15/09/2015		Cheque Compensado	850.549	11.766,83 D	
15/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.766,83 C	0,00 C
16/09/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	832.590.700.042.243	12,94 D	
16/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	12,94 C	0,00 C
29/09/2015		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	4.912,57 C	
29/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	5.512,27 C	
29/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	22.531,99 C	
29/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.600,43 C	
29/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	16.912,26 C	
29/09/2015		+ Transferência on line 73819 C 3868	662.221.000.073.027	34.629,38 C	
29/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	97.098,90 D	0,00 C
30/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	558,94 C	
30/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	691,52 C	
30/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	1.774,39 C	
30/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	697,58 C	
30/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	3.068,30 C	
30/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.026.972	106,06 D	
30/09/2015		Cheque Compensado	850.553	28.608,25 D	
30/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	21.923,58 C	
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

CONSULTAR

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3925 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	3.125,07
Saldo na Contabilidade	3.125,07
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3925



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:40:34

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	12.813,69			4.315,525263		
02/09/2015	RESGATE	4.140,00			1.393,291400	2,971381291	2.922,233863
	Aplicação 31/07/2015	4.140,00			1.393,291400		
09/09/2015	RESGATE	2.479,00			833,073959	2,975726194	2.089,159904
	Aplicação 31/07/2015	2.479,00			833,073959		
23/09/2015	RESGATE	3.120,00			1.044,683680	2,966549958	1.044,476224
	Aplicação 31/07/2015	3.120,00			1.044,683680		
30/09/2015	SALDO ATUAL	3.125,07			1.044,476224		1.044,476224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.813,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.739,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,38
SALDO ATUAL =	3.125,07

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	6,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

47



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2015	+	Transferência on line	660.379.000.004.069	3.240,00 D	
02/09/2015	+	Transferência on line	662.221.000.019.941	900,00 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.140,00 C	0,00 C
09/09/2015	+	Transferência on line	660.379.000.004.069	2.479,00 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.479,00 C	0,00 C
23/09/2015	+	Transferência on line	660.379.000.004.089	3.120,00 D	
23/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.120,00 C	0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	10.615,12
Saldo na Contabilidade	11.698,22
Diferença	1.083,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/06/2015	ajuste FR 504 mes 06/2015	418,96
31/07/2015	transferencia	418,96
30/09/2015	Ajuste de FR 09/2015	245,18

Total: 1.083,10

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

1.083,10

3921



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:44:57

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	3.368,18			1.134,369924		
24/09/2015	APLICAÇÃO	7.210,54			2.413,472210	2,987620893	3.547,842134
30/09/2015	SALDO ATUAL	10.615,12			3.547,842134		3.547,842134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.368,18
APLICAÇÕES (+)	7.210,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,40
SALDO ATUAL =	10.615,12

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIÉRI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:27:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movlmento balancete				
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2015		COTA DAF - CREDITO	350	7.283,37 C	
24/09/2015		COTA DAF-DEBITO	650	72,83 D	
24/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.210,54 D	0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3879 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	2.729,97
Saldo na Contabilidade	1.646,87
Diferença	-1.083,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

OB - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/06/2015	ajuste FR 504 mes 06/2015	418,96
31/07/2015	transferencia	418,96
30/09/2015	Ajuste de FR 09/2015	245,18

Total: -

Total: 1.083,10

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.083,10

3879



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:39:42

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	2.650,66			892,716472		
16/09/2015	APLICAÇÃO	58,75			19,707359	2,981119877	912,423831
30/09/2015	SALDO ATUAL	2.729,97			912,423831		912,423831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.650,66
APLICAÇÕES (+)	58,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,56
SALDO ATUAL =	2.729,97

223

Valor da Cota

31/08/2015	2,989206847
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
17/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2015		COTA DAF - CREDITO	350	58,75 C	
16/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	58,75 D	0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	99.645,93
Saldo na Contabilidade	99.085,23
Diferença	-560,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar

31/07/2015 CH 851025 - MARIA JOSE ALVES D 560,70

Total: 560,70

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -560,70



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:20:52

3875

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Mês/ano referência OUTUBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	99.645,93			33.304,190700		
01/10/2015	APLICAÇÃO	396,61			132,508564	2,993089545	33.436,699264
02/10/2015	RESGATE	7.225,80			2.413,280377	2,994181724	31.023,418887
	Aplicação 15/04/2015	7.225,80			2.413,280377		
05/10/2015	APLICAÇÃO	161,16			53,804803	2,995271603	31.077,223690
06/10/2015	RESGATE	4.425,58			1.476,985872	2,996359059	29.600,237818
	Aplicação 15/04/2015	4.101,58			1.368,852995		
	Aplicação 16/04/2015	324,00			108,132877		
07/10/2015	RESGATE	691,65			230,746495	2,997445314	29.369,491323
	Aplicação 16/04/2015	691,65			230,746495		
08/10/2015	RESGATE	1.323,25			441,298374	2,998538127	28.928,192949
	Aplicação 16/04/2015	1.323,25			441,298374		
09/10/2015	RESGATE	6.458,71			2.153,164063	2,999636725	26.775,028886
	Aplicação 16/04/2015	4.456,21			1.485,582156		
	Aplicação 17/04/2015	2.002,50			667,581907		
13/10/2015	RESGATE	6.008,73			2.002,424680	3,000727099	24.772,604206
	Aplicação 17/04/2015	4.163,27			1.387,420479		
	Aplicação 20/04/2015	1.845,46			615,004201		
14/10/2015	RESGATE	1.699,24			566,073528	3,001800856	24.206,530678
	Aplicação 20/04/2015	1.145,08			381,465473		
	Aplicação 22/04/2015	554,16			184,608055		
16/10/2015	RESGATE	1.403,40			467,183928	3,003956078	23.739,346750
	Aplicação 22/04/2015	1.181,79			393,411385		
	Aplicação 23/04/2015	221,61			73,772543		
19/10/2015	RESGATE	655,67			218,189143	3,005053284	23.521,157607
	Aplicação 23/04/2015	655,67			218,189143		
20/10/2015	APLICAÇÃO	540,18			179,691895	3,006145592	23.700,849502
21/10/2015	APLICAÇÃO	272,65			90,664181	3,007251535	23.791,513683
22/10/2015	RESGATE	1.680,38			558,574213	3,008337944	23.232,939470
	Aplicação 23/04/2015	566,50			188,311100		
	Aplicação 27/04/2015	1.113,88			370,263113		
23/10/2015	RESGATE	479,00			159,166544	3,009426395	23.073,772926
	Aplicação 27/04/2015	479,00			159,166544		
26/10/2015	RESGATE	1.338,85			444,722671	3,010527881	22.629,050255
	Aplicação 27/04/2015	582,46			193,480858		
	Aplicação 28/04/2015	180,05			59,806871		
	Aplicação 29/04/2015	244,17			81,106315		
	Aplicação 30/04/2015	332,15			110,328627		
27/10/2015	RESGATE	1.349,14			447,977786	3,011622543	22.181,072469
	Aplicação 30/04/2015	252,87			83,963989		
	Aplicação 04/05/2015	50,72			16,841960		
	Aplicação 05/05/2015	1.045,55			347,171837		
28/10/2015	RESGATE	3.937,18			1.306,848953	3,012727668	20.874,223516
	Aplicação 05/05/2015	2.233,87			741,476493		
	Aplicação 06/05/2015	1.703,31			565,372460		
29/10/2015	RESGATE	60,00			19,908262	3,013824133	20.854,315254
	Aplicação 06/05/2015	60,00			19,908262		
30/10/2015	RESGATE	333,98			110,775325	3,014931355	20.743,539929
	Aplicação 06/05/2015	333,98			110,775325		
30/10/2015	SALDO ATUAL	62.540,35			20.743,539929		20.743,539929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.645,93
APLICAÇÕES (+)	1.370,60
RESGATES (-)	39.070,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	594,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

53

RENDIMENTO LÍQUIDO 594,38
SALDO ATUAL = 62.540,35

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/11/2015 08:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -JPVA
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		Repasse	52.007.575	396.611,00	0,00 C
01/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	396.611,00	0,00 C
02/10/2015		Repasse	52.007.575	63.844,00	0,00 C
02/10/2015		+ Transferência on line	661.582.000.020.234	7.289,60 D	0,00 C
02/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.225,80 D	0,00 C
05/10/2015		Repasse	52.007.575	161.381,00	0,00 C
05/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	161.16 D	0,00 C
06/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.006	1.019,00 D	0,00 C
06/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	2.664,58 D	0,00 C
06/10/2015		+ Transferência on line	664.898.000.010.166	545,00 D	0,00 C
06/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.425,90 D	0,00 C
07/10/2015		Cheque Compensado	851.037	691,65 D	0,00 C
07/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	691,65 D	0,00 C
08/10/2015		Repasse	52.007.575	177.500,00	0,00 C
08/10/2015		+ Transferência on line	660.317.000.006.190	768,00 D	0,00 C
08/10/2015		+ Transferência on line	682.659.000.005.038	732,75 D	0,00 C
08/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.323,25 D	0,00 C
09/10/2015		Repasse	52.007.575	249.680,00	0,00 C
09/10/2015		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	1.000,00 D	0,00 C
09/10/2015		+ Pagamento de Título	100.901	3.897,62 D	0,00 C
09/10/2015		+ Pagamento de Título	100.902	642,84 D	0,00 C
09/10/2015		+ Pagamento de Título	100.903	526,44 D	0,00 C
09/10/2015		+ impostos	100.904	641,49 D	0,00 C
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.458,71 D	0,00 C
13/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	350,00 D	0,00 C
13/10/2015		+ Pagamento de Título	101.301	985,38 D	0,00 C
13/10/2015		+ Pagamento de Título	101.302	203,57 D	0,00 C
13/10/2015		Cheque Compensado	851.034	232,50 D	0,00 C
13/10/2015		Cheque Compensado	851.035	643,00 D	0,00 C
13/10/2015		Cheque Compensado	851.038	525,00 D	0,00 C
13/10/2015		Cheque Compensado	851.041	900,68 D	0,00 C
13/10/2015		Cheque Compensado	851.044	400,50 D	0,00 C
13/10/2015		Cheque Compensado	851.045	500,18 D	0,00 C
13/10/2015		Cheque Compensado	851.046	500,18 D	0,00 C
13/10/2015		Cheque Compensado	851.048	350,60 D	0,00 C
13/10/2015		Cheque Compensado	851.052	420,08 D	0,00 C
13/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.038,73 D	0,00 C
14/10/2015		Repasse	52.007.575	249,19 D	0,00 C
14/10/2015		Cheque Compensado	851.040	200,25 D	0,00 C
14/10/2015		Cheque Compensado	851.043	400,50 D	0,00 C
14/10/2015		Cheque Compensado	851.050	325,95 D	0,00 C
14/10/2015		Cheque Compensado	851.051	1.020,83 D	0,00 C
14/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.036,24 D	0,00 C
16/10/2015		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	650,00 D	0,00 C
16/10/2015		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	260,00 D	0,00 C
16/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	133,40 D	0,00 C
16/10/2015		Cheque Compensado	851.053	360,00 D	0,00 C
16/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.403,40 D	0,00 C
19/10/2015		Repasse	52.007.575	745,00 D	0,00 C
19/10/2015		Cheque Compensado	851.039	200,25 D	0,00 C
19/10/2015		Cheque Compensado	851.042	900,68 D	0,00 C
19/10/2015		Cheque Compensado	851.047	300,62 D	0,00 C

19/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	655,57 C	0,00 C
20/10/2015	Repasse	52.007.575	540,18 C	
20/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	540,18 D	0,00 C
21/10/2015	Repasse	52.007.575	272,65 C	
21/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	272,65 D	0,00 C
22/10/2015	Repasse	52.007.575	323,62 C	
22/10/2015	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	2.004,00 D	
22/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.680,38 C	
23/10/2015	+ Pagamento de Título	102.301	281,59 C	
23/10/2015	+ Pagamento de Título	102.302	197,56 C	
23/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	479,00 C	0,00 C
26/10/2015	Repasse	52.007.575	222,58 C	
26/10/2015	Cheque Compensado	851.059	60,00 D	
26/10/2015	Cheque Compensado	851.063	450,34 C	
26/10/2015	Cheque Compensado	851.065	350,66 D	
26/10/2015	Cheque Compensado	851.071	700,43 D	
26/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.338,85 C	0,00 C
27/10/2015	Repasse	52.007.575	112,34 C	
27/10/2015	Cheque	851.069	700,43 D	
27/10/2015	+ Transferência on line	662.221.000.019.325	160,00 D	
27/10/2015	Cheque Compensado	851.070	600,75 D	
27/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.349,14 C	0,00 C
28/10/2015	Cheque	851.062	400,50 C	
28/10/2015	Cheque	851.066	450,34 C	
28/10/2015	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.000,00 D	
28/10/2015	+ Pagamento de Título	102.801	531,00 C	
28/10/2015	Cheque Compensado	851.036	1.045,60 C	
28/10/2015	Cheque Compensado	851.049	450,34 D	
28/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.937,18 C	0,00 C
29/10/2015	Cheque Compensado	851.060	60,00 D	
29/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
30/10/2015	Repasse	52.007.575	66,52 C	
30/10/2015	Cheque	851.072	400,50 D	
30/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	567,02 C	0,00 C
31/10/2015	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3.580,81

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3868 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO

Conta Corrente: 73027-0
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	253.290,68
Saldo na Contabilidade	253.290,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:36:26

3868

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	391.789,29			131.950,632259		
02/09/2015	RESGATE	30.000,00			10.096,314495	2.971381291	121.854,517764
	Aplicação 19/06/2015	29.517,10			9.933,796753		
	Aplicação 03/07/2015	482,90			162,517742		
04/09/2015	RESGATE	21.869,67			7.354,818399	2.973543168	114.499,699365
	Aplicação 03/07/2015	4.340,65			1.459,757149		
	Aplicação 06/07/2015	4.173,75			1.403,629663		
	Aplicação 09/07/2015	13.355,47			4.491,431587		
08/09/2015	RESGATE	8.977,66			3.018,079510	2.974626735	111.481,619855
	Aplicação 09/07/2015	8.977,66			3.016,079510		
09/09/2015	RESGATE	5.990,00			2.012,954016	2.975726194	109.468,665837
	Aplicação 09/07/2015	5.990,00			2.012,954018		
10/09/2015	APLICAÇÃO	72.652,26			24.473,265627	2.976609900	133.941,931664
14/09/2015	RESGATE	10.485,75			3.519,954994	2.976944336	130.421,976670
	Aplicação 09/07/2015	10.465,75			3.519,954994		
16/09/2015	RESGATE	985,00			330,412744	2.961119677	130.091,563926
	Aplicação 09/07/2015	985,00			330,412744		
17/09/2015	RESGATE	3.800,00			1.274,230414	2.962192199	126.617,333512
	Aplicação 09/07/2015	3.800,00			1.274,230414		
18/09/2015	RESGATE	5.304,92			1.778,220924	2.983273660	127.039,112588
	Aplicação 09/07/2015	5.304,92			1.776,220924		
21/09/2015	RESGATE	13.630,00			4.634,159562	2.984359907	122.404,953026
	Aplicação 09/07/2015	13.630,00			4.634,159562		
23/09/2015	RESGATE	40.731,00			13.638,144539	2.986549956	106.766,808487
	Aplicação 09/07/2015	24.534,30			8.214,930554		
	Aplicação 10/07/2015	10.091,27			3.378,903627		
	Aplicação 14/07/2015	5.336,75			1.786,928151		
	Aplicação 20/07/2015	768,68			257,382007		
26/09/2015	RESGATE	531,00			177,603644	2.969800159	106.569,204643
	Aplicação 20/07/2015	531,00			177,603644		
29/09/2015	RESGATE	34.629,38			11.576,261205	2.990896421	97.010,943438
	Aplicação 20/07/2015	30.954,24			10.349,485446		
	Aplicação 30/07/2015	2.961,26			990,092355		
	Aplicação 10/08/2015	713,88			238,663404		
30/09/2015	RESGATE	36.965,47			12.354,794640	2.991993864	84.656,148798
	Aplicação 10/08/2015	35.000,10			11.697,918544		
	Aplicação 11/08/2015	1.965,37			656,876096		
30/09/2015	SALDO ATUAL	253.290,68			64.656,146798		84.656,146798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.789,29
APLICAÇÕES (+)	72.652,26
RESGATES (-)	214.100,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.749,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.749,18
SALDO ATUAL =	253.290,68

520

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993664

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	6,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

40/16/15



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	30.000,00 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
04/09/2015		+ Transferência on line	660.602.000.041.182	3.800,00 D	
04/09/2015		+ Transferência on line	660.971.000.026.083	14.000,00 D	
04/09/2015		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	4.069,87 D	
04/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	21.869,87 C	0,00 C
08/09/2015		+ Ordem Banc 12 Sec. Tes. Nac	4.096.764.000.000	22,34 C	
08/09/2015		+ Transferência on line	660.388.000.008.397	9.000,00 D	
08/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.977,66 C	0,00 C
09/09/2015		Cheque	852.162	5.990,00 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.990,00 C	0,00 C
10/09/2015		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	8.187,75 C	
10/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	32.998,64 C	
10/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	5.872,76 C	
10/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	4.541,61 C	
10/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	20.218,81 C	
10/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.747,54 C	
10/09/2015		+ Transferência on line	682.221.000.011.509	9.690,15 C	
10/09/2015		FPE/FPM			
10/09/2015		FPE/FPM			
10/09/2015		+ Recabimento Fornecedor	200.021	379,66 C	
10/09/2015		+ Transferência on line	682.221.000.011.504	13.348,04 D	
10/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	31.044,14 C	
10/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.069,60 D	
10/09/2015		COTA DAF-DEBITO	INSS 850	5.278,91 D	
10/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	124.821,77 D	
10/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	41.392,18 D	
10/09/2015		Pagamentos Diversos	53.740	3.891,00 D	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	72.852,26 D	0,00 C
14/09/2015		+ Transferência on line	664.786.000.005.801	9.094,60 D	
14/09/2015		Emissão de DOC	91.401	1.363,30 C	
14/09/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.373.885	7,85 D	
14/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.485,75 C	0,00 C
16/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.022.585	985,00 D	
18/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	985,00 C	0,00 C
17/09/2015		+ Transferência on line	680.426.000.027.812	3.800,00 D	
17/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 C	0,00 C
18/09/2015		FPE/FPM			
18/09/2015		FPE/FPM			
18/09/2015		+ Transferência on line	882.221.000.011.504	21.416,61 C	
18/09/2015		+ Transferência on line	682.221.000.011.509	11.490,26 D	
18/09/2015		+ Transferência on line	682.221.000.017.679	50.500,00 D	
18/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	766,01 D	
18/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	15.320,35 D	
18/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.304,92 C	0,00 C
21/09/2015		+ Transferência on line	880.426.000.022.585	985,00 D	
21/09/2015		+ Transferência on line	883.407.000.079.980	12.845,00 D	
21/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.630,00 C	0,00 C
23/09/2015		+ Transferência on line	884.312.000.011.828	40.731,00 D	
23/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	40.731,00 C	0,00 C
28/09/2015		+ Pagamento de Título	92.801	531,00 D	
28/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	531,00 C	0,00 C

$$RM = (A_0)^{-1}ES;$$

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: CDNSOLIDADO

Conta Contabil: 3868 BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO

Conta Corrente : 73027 -0

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos = 464.841,49

Creditos = 603.322,10

Saldo Anterior : 391.789,29+

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	02/09/2015	Transferencia entre TRANSF ENTRE CONTAS	11509 de 02/09/15		3904 BB - 11509-6 - Saude Re	30.000,00-
Saldo Atual :						361.789,29+
0000	04/09/2015	Pagamento de Empenho Governanca Brasil	1 de 04/09/15	2015/002385	1289 GDVERNANCA BRASIL TECNOL	675,96-
0000		Pagamento de Empenho Governanca Brasil	1 de 04/09/15	2015/002710	1289 GOVERNANCA BRASIL TECNOL	789,80-
0000		Pagamento de Empenho Governanca Brasil	1 de 04/09/15	2015/002363	1289 GDVERNANCA BRASIL TECNOL	1.501,26-
0000		Pagamento de Empenho Governanca Brasil	1 de 04/09/15	2015/002711	1289 GOVERNANCA BRASIL TECNOL	324,05-
0000		Pagamento de Empenho Governanca Brasil	1 de 04/09/15	2015/002712	1289 GOVERNANCA BRASIL TECNOL	399,26-
0000		Pagamento de Empenho Governanca Brasil	1 de 04/09/15	2015/002713	1289 GOVERNANCA BRASIL TECNOL	379,54-
0000		Pagamento de Empenho 852162 - Integracao Proj e ADM de Obras	1 de 04/09/15	2015/D02147	2948 INTEGRACAO PROJETOS E AD	5.990,00-
0002		Pagamento de Empenho Gonzaga e Associados	1 de 04/09/15	2015/003596	2985 GONZAGA E ASSOCIADOS EMP	14.000,00-
0002		Pagamento de Empenho Ramiro Lopes	1 de 04/09/15	2015/003390	2976 RAMIRO LOPEZ PEREIRA CLI	3.890,00-
Saldo Atual :						333.929,42+
0002	08/09/2015	Pagamento de Empenho Puncan & Puncan	1 de 08/09/15	2015/003793	2994 PANCAN & PANCAN LTDA - M	9.000,00-
0000		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: QUALQUER NATUREZA			13 IMPOSTO SDBRE SERVICOS Q	22,34+
Saldo Atual :						324.951,76+
0000	10/09/2015	Pagamento de Empenho parcelamento INSS	1 de 10/09/15	2015/003997	16 INSS	5.278,91-
0000		Pagamento de Empenho INSS RETIDD 08/2015	1 de 10/09/15	2015/003769	16 INSS	9.596,14-
0003		Pagamento de Empenho INSS RETIDO 08/2015	1 de 10/09/15	2015/003770	16 INSS	1.081,60-
0000		Pagamento de Empenho INSS RETIDO 08/2015	1 de 10/09/15	2015/003762	16 INSS	2.447,65-
0000		Pagamento de Empenho INSS RETIDO 08/2015	1 de 10/09/15	2015/003763	16 INSS	814,34-
0000		Pagamento de Empenho INSS RETIDO 08/2015	1 de 10/09/15	2015/003764	16 INSS	4.912,46-
0000		Pagamento de Empenho INSS RETIDO 08/2015	1 de 10/09/15	2015/003753	16 INSS	21.612,32-
0000		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: QUALQUER NATUREZA			13 IMPCSTO SOBRE SERVICOS Q	379,68+

Conta Contabil:		3868 BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO		Conta Corrente :		73027 -0	
Movimentacao							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	10/09/2015	Lancamento a Debito			62 COTA PARTE DO FPM		206.960,96+
		Extincao por Pagamento: COTA PARTE DO FPM					
0000		Lancamento a Credito			62 COTA PARTE DO FPM		41.392,18-
0000		Transferencia entre	11509 de 10/09/15	3904	BB - 11509-6 - Saude Re		31.044,14-
		TRANSF ENTRE CONTAS					
0000		Transferencia entre	11504 de 10/09/15	3898	BB - 11504-5 - Educacao		10.348,04-
		TRANSF ENTRE CONTAS					
0000		Pagamento de Empenho	850 de 10/09/15	2015/000095	13	MINISTERIO DA FAZENDA	2.069,60-
		PASEP					
0000		Transferencia entre	73027 de 10/09/15	3904	BB - 11509-6 - Saude Re		3.891,00-
		TRANSF ENTRE CONTAS					
Saldo Atual :							397.804,02+
0000	14/09/2015	Pagamento de Empenho	1 de 14/09/15	2015/003403	2013	ASSOCIACAO NORTE PIONEIR	691,65-
		Ass Norte P O Arbitragem					
0000		Pagamento de Empenho	1 de 14/09/15	2015/003403	2013	ASSOCIACAO NORTE PIONEIR	691,65-
		Ass Norte P O Arbitragem					
0002		Pagamento de Empenho	1 de 14/09/15	2015/000075	2766	MENDES VELASQUE & CIA LT	9.094,60-
		Mendes Velasque					
Saldo Atual :							387.326,12+
0000	16/09/2015	Pagamento de Empenho	1 de 16/09/15	2015/000056	42	AMUNORPI	985,00-
		AMUNORPI					
0000		Pagamento de Empenho	1 de 16/09/15	2015/000090	90	BANCO DO BRASIL	7,85-
		BB TARIFA BANCARIA					
Saldo Atual :							386.333,27+
0000	17/09/2015	Pagamento de Empenho	1 de 17/09/15	2015/003431	2890	V.M. SILVEIRA MOTA GRAFI	3.600,00-
		V. M. SILVEIRA MOTA GRAFICA E EDITORA					
Saldo Atual :							382.533,27+
0000	18/09/2015	Pagamento Documento	1	2015/000515	2372	Camara Municipal de Guap	50.500,00-
		CAMARA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA					
0000		Lancamento a Debito			62 COTA PARTE DO FPM		76.631,78+
		Extincao por Pagamento: COTA PARTE DO FPM					
0000		Lancamento a Credito			62 COTA PARTE DO FPM		15.320,35-
0000		Transferencia entre	11509 de 18/09/15	3904	BB - 11509-6 - Saude Re		11.490,26-
		TRANSF ENTRE CONTAS					
0000		Transferencia entre	11504 de 18/09/15	3898	BB - 11504-5 - Educacao		3.830,08-
		TRANSF ENTRE CONTAS					
0000		Pagamento de Empenho	850 de 18/09/15	2015/000095	13	MINISTERIO DA FAZENDA	766,01-
		PASEP					
Saldo Atual :							377.228,35+
0000	21/09/2015	Pagamento de Empenho	1 de 21/09/15	2015/000056	42	AMUNORPI	985,00-
		Amunorpi					
002		Pagamento de Empenho	1 de 21/09/15	2015/002884	2362	Servico de Radiologia e	12.845,00-
		Serv Rad Mam Apucarana					
Saldo Atual :							363.398,35+
000	23/09/2015	Pagamento de Empenho	1 de 23/09/15	2015/002999	2763	I B CARVALHO E CIA LTDA	40.731,00-
		I.B. CARVALHO E CIA LTDA					
Saldo Atual :							322.667,35+
000	28/09/2015	Pagamento de Empenho	1 de 28/09/15	2015/000886	2160	CONFEDERACAO NACIONAL DE	513,00-
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS					

					Saldo Atual :	322.154,35+
Conta Contabil:	3868	BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO			Conta Corrente :	73027 -0
----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	322.154,35+
0000	29/09/2015	Transferencia entre TRANSF ENTRE CONTAS	13178 de 29/09/15		3919 BB - 13178-4 - Consignac	34.629,38-
					Saldo Atual :	287.524,97+
0000	30/09/2015	Pagamento de Empenho CH 852163 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2015	852163 de 30/09/15	2015/004267	294 FOLHA DE PAGAMENTO	6.962,58-
0000		Pagamento de Empenho CH 852163 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2015	852163 de 30/09/15	2015/004268	294 FOLHA DE PAGAMENTO	2.286,31-
0000		Pagamento de Empenho CH 852163 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2015	852163 de 30/09/15	2015/004269	294 FOLHA DE PAGAMENTO	730,05-
0000		Pagamento de Empenho CH 852163 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2015	852163 de 30/09/15	2015/004270	294 FOLHA DE PAGAMENTO	20.201,56-
0000		Pagamento de Empenho CH 852163 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2015	852163 de 30/09/15	2015/004273	294 FOLHA DE PAGAMENTO	4.979,08-
0000		Pagamento de Empenho CH 852163 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2015	852163 de 30/09/15	2015/004257	294 FOLHA DE PAGAMENTO	59.031,05-
0000		Pagamento de Empenho CH 852163 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2015	852163 de 30/09/15	2015/004278	294 FOLHA DE PAGAMENTO	8.476,29-
0000		Pagamento de Empenho CH 852163 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2015	852163 de 30/09/15	2015/004288	294 FOLHA DE PAGAMENTO	3.409,92-
0000		Pagamento de Empenho CH 852163 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2015	852163 de 30/09/15	2015/004290	294 FOLHA DE PAGAMENTO	453,40-
0002		Pagamento de Empenho CH 852163 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2015	852163 de 30/09/15	2015/004265	294 FOLHA DE PAGAMENTO	8.489,84-
0002		Pagamento de Empenho CH 852163 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2015	852163 de 30/09/15	2015/004279	294 FOLHA DE PAGAMENTO	891,39-
0000		Pagamento Documento CH 852163 - SALARIO FAMILIA DA FOLHA 09/2015	852163	2015/000561	16 INSS	183,40-
0000		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de depositos - FPM			51 Remuneracao de depositos	2.749,18+
0000		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA PARTE DO FPM			62 COTA PARTE DO FPM	178.127,55+
0000		Lancamento a Credito			62 COTA PARTE DO FPM	35.625,50-
0000		Transferencia entre TRANSF ENTRE CONTAS	11509 de 30/09/15		3904 BB - 11509-6 - Saude Re	50.000,00-
0000		Transferencia entre TRANSF ENTRE CONTAS	11504 de 30/09/15		3898 BB - 11504-5 - Educacao	8.906,37-
0000		Pagamento de Empenho PASEP	850 de 30/09/15	2015/000095	13 MINISTERIO DA FAZENDA	1.781,26-
0000		Pagamento de Empenho PASEP	850 de 30/09/15	2015/003996	13 MINISTERIO DA FAZENDA	2.685,02-
					Saldo Atual :	253.308,68+

Controle para pagamento de INSS e transferencia entre FR (bancos)

Competencia - Folha Agosto /2015

09/10/2015	Debito na conta corrente 3868	124.621,77	X	
	empenhos INSS FR 0	40.464,51	ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta 386	
	empenhos INSS FR 101	20.218,81	ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta FR :	
	empenhos INSS FR 102	4.541,61	ele vai aparecer no extrato da cotabilidade da conta Fr 10	
	empenhos INSS FR 103	2.747,54	ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta FR :	
	empenhos INSS FR 104	-	ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta FR :	
	empenhos INSS FR 303	9.690,15	ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta FR :	
	empenhos INSS FR 495	8.187,75	ele vai parecer no extrato da contabilidade da conta fr 49	
	Subtotal (patronal)	85.850,37		
38.771,40	Doc Extra Folha INSS Consng FR 094	32.898,64	ele vai aparecer no extrato da Contabilidade da Conta FR	
	Doc Extra RPA - Consng fr 094 (3943)	5.872,76	ele vai aparecer no extrato da Contabilidade da Conta FR	
	Subtotal (Consignação)	38.771,40		
		124.621,77		

Os empenhos da FR 0 são pagos na conta 3868
os demais empenhos de outras FR, somente deve ser feito a transferencia no banco físico e não na

A data de fazer as transferencias dos empenhos patronais a pagar deve ser sempre na data que vem o

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3912 - 88 - 15586-1 - FMS PAB FR 495

Conta Corrente: 15586-1
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	60.956,50
Saldo na Contabilidade	60.694,50
Diferença	-262,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/08/2015 TED - Folha de Pagto 262,00

Total: 262,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -262,00

3912



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336010903435985014
01/10/2015 09:28:24

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15586-1 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLATB
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	31.878,31			10.736,307083		
02/09/2015	APLICAÇÃO	25.730,00			8.659,272398	2,971381291	19.395,579481
03/09/2015	APLICAÇÃO	30.569,00			10.284,062433	2,972463479	29.679,641914
08/09/2015	APLICAÇÃO	31,00			10,421475	2,974626735	29.690,063389
10/09/2015	APLICAÇÃO	830,58			279,016809	2,976809900	29.969,080198
29/09/2015	RESGATE	28.700,27			9.595,875604	2,990896421	20.373,204594
	Aplicação 04/08/2015	22.973,97			7.681,300303		
	Aplicação 07/08/2015	5.726,30			1.914,575301		
30/09/2015	SALDO ATUAL	60.956,50			20.373,204594		20.373,204594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.878,31
APLICAÇÕES (+)	57.160,58
RESGATES (-)	28.700,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	617,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	617,88
SALDO ATUAL =	60.956,50

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28



Extrato conta corrente

A33N010901421294015
01/10/2015 09:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA-FNS BLATB
 Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2015		+ Ordem Bancária	4.073.838.000.082	10.140,00 C	
02/09/2015		+ Ordem Bancária	4.073.932.000.132	11.130,00 C	
02/09/2015		+ Ordem Bancária <i>De 75</i>	4.074.041.000.121	4.460,00 C	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	25.730,00 D	0,00 C
03/09/2015		+ Ordem Bancária	4.085.288.000.124	10.800,00 C	
03/09/2015		+ Ordem Bancária	4.100.677.000.069	8.000,00 C	
03/09/2015		+ Ordem Bancária	4.101.360.000.118	1.000,00 C	
03/09/2015		+ Ordem Bancária	4.101.870.000.124	10.800,00 C	
03/09/2015		Emissão de DOC	90.301	31,00 D	
03/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	30.569,00 D	0,00 C
08/09/2015		+ Transferência on line	552.221.000.015.588	31,00 C	
08/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	31,00 D	0,00 C
10/09/2015		+ Ordem Bancária	4.233.011.000.133	9.018,33 C	
10/09/2015		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	8.187,75 D	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	830,58 D	0,00 C
29/09/2015		+ Transferência on line <i>7.254.13</i>	<i>6.254.12</i> 550.426.000.013.178	4.912,57 D	
29/09/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	92.901	23.787,70 D	
29/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	28.700,27 C	0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

FIM DO EXTRATO

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4191 - BB - 21867-7 - Família Paranaense Incentivo - FR 760

Conta Corrente: 21867-7

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	40.204,03
Saldo na Contabilidade	40.204,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Total: -



Extrato investimentos financeiros - mensal

4191

A336010903435985005
01/10/2015 09:23:14

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21867-7 FEAS INCENTIVO 2
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/09/2015	APLICAÇÃO	40.000,00			13.437,203363	2,976809900	13.437,203363
30/09/2015	SALDO ATUAL	40.204,03			13.437,203383		13.437,203363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,03
SALDO ATUAL =	40.204,03

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 1 1 1 1 02 02. 10. 01 03 02 : 4191

FR 760 = Fam. Par. Incentivo

quarta supare = 17 22 99 99 22 - Repara Família Criança
Incentivo = 260

und. = 1325.01 99 38.03 - Rend. Família Par. Incentivo = 269



Extrato conta corrente

A33N010901421294006
01/10/2015 09:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21867-7 FEAS INCENTIVO 2
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			40.000,00 C
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 D	0,00 C
30/09/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tipo: Fundo a Fundo Mês / Ano: Setembro / 2015
 UF / Município: PR / GUAPIRAMA Código IBGE: 410900 População: 3.950 Habitantes Ano Censo: 2015
 Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 09.585.163/0001-58
 Bloco: ATENÇÃO BÁSICA
 Componente: PISO DA ATENÇÃO BÁSICA Ação/Serviço/Estratégia: PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)
 Presidente Conselho: Hécio chagas de Oliveira
 Endereço Conselho: - rua joaquim vieira dos santos - 100 - centro - 86465000
 Comp./Parcela Nº OB Data OB Tipo Repasse Banco OB Agência OB Conta OB Saldo C/C Valor Total Desconto Valor Líquido Motivo Rejeição Processo Nº Proposta
 01/2014 836006 01/09/2015 MUNICIPAL 001 022217 0000155861 Saldo Total: 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 25000.125752/2015-06 -
 Gerar Planilha

172133 10 02.0% = 270 = Programa Saúde na Escola

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3877 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	54.125,35
Saldo na Contabilidade	54.947,92
Diferença	822,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

30/04/2015	Ref rendimento do mes 04/2015	379,74
30/04/2015	Ref rendimento do mes 03/2015	183,54
30/04/2015	Ref rendimento do mes 02/2015	194,99
29/05/2015	Rend mes 05/2015	211,12
30/06/2015	Ref. rendimento 06/2015	261,42

Total 1.230,81

(2) Saída não considerada pelo Banco**05 - Cheques a Compensar**

28/09/2015	CH 850486 - SINEZIO RODRIGUES	30,00
------------	-------------------------------	-------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

12/01/2015	BB TARIFA BANCARIA	38,52
02/02/2015	BB TARIFA	26,07
09/02/2015	BB TARIFA	12,06
02/03/2015	BB TARIFA	30,00
13/03/2015	BB TARIFA	12,14
31/03/2015	BB TARIFA	31,00
10/04/2015	BB TARIFA	11,39
30/04/2015	BB TARIFA	29,39
20/05/2015	BB TARIFA	12,14
16/06/2015	BB TARIFA BANCARIA	31,32
16/06/2015	BB TARIFA BANCARIA	12,14
01/07/2015	BB TARIFA	43,74
31/07/2015	BB TARIFA	31,53
07/08/2015	BB TARIFA	12,29
31/08/2015	BB TARIFA	31,57
16/09/2015	bb - tarifa	12,94

Total 408,24

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 822,57

3877



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:34:28

Cliente

Agência 426-X
 Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	45.158,21			15.206,846665		
02/09/2015	RESGATE	718,00			241,638460	2,971381291	14.967,208205
	Aplicação 26/06/2015	718,00			241,638460		
08/09/2015	RESGATE	180,00			60,511794	2,974626735	14.906,696411
	Aplicação 26/06/2015	180,00			60,511794		
09/09/2015	RESGATE	306,60			103,100884	2,975726194	14.803,595527
	Aplicação 26/06/2015	306,60			103,100884		
10/09/2015	APLICAÇÃO	12.420,91			4.172,557340	2,976809900	18.976,152867
15/09/2015	RESGATE	874,35			293,403363	2,980027192	18.682,749504
	Aplicação 26/06/2015	874,35			293,403363		
22/09/2015	RESGATE	1.500,00			502,436884	2,985449612	18.160,312620
	Aplicação 26/06/2015	1.500,00			502,436884		
29/09/2015	RESGATE	90,00			30,091313	2,990696421	18.150,221307
	Aplicação 26/06/2015	90,00			30,091313		
30/09/2015	RESGATE	180,00			60,160551	2,991993884	18.090,060756
	Aplicação 26/06/2015	180,00			60,160551		
30/09/2015	SALDO ATUAL	54.125,35			18.090,060756		18.090,060756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.158,21
APLICAÇÕES (+)	12.420,91
RESGATES (-)	3.849,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,38
IMP.DSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,36
SALDO ATUAL =	54.125,35

Valor da Cota

31/06/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

39



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:13:22

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2015	+	Transferência on line	660.426.000.022.134	718,00 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	718,00 C	0,00 C
08/09/2015	+	Transferência on line	660.426.000.022.134	180,00 D	
08/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
09/09/2015	+	Transferência on line	660.426.000.007.588	306,80 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	306,80 C	0,00 C
10/09/2015	+	Transferência on line	660.426.000.013.178	12.015,51 C	
10/09/2015	+	TED-Crédito em Conta	6.446.964	405,40 C	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.420,91 D	0,00 C
15/09/2015	+	Transferência on line	660.426.000.029.631	874,35 D	
15/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	874,35 C	0,00 C
22/09/2015	+	Transferência on line	662.198.000.023.426	900,00 D	
22/09/2015	+	Pagamento de Título	92.201	600,00 D	
22/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
29/09/2015		Cheque Compensado	850.484	90,00 D	
29/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
30/09/2015		Cheque Compensado	850.483	180,00 D	
30/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	
30/09/2015		SALDO			0,00 C

 IMPRESSÃO DEB

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3926 - BB - 17546-3 - Lei Pelé 9615/98

Conta Corrente: 17546-3

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	2.650,78
Saldo na Contabilidade	2.650,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3928



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:46:51

Cliente

Agência 2221-7
Conta 17546-3 PREFEITURA M GUAPIRAMA
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	2.630,59			885,957743		
30/09/2015	SALDO ATUAL	2.650,78			885,957743		885,957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.630,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,19
SALDO ATUAL =	2.650,78

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

226



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:28:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3922 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	6.704,56
Saldo na Contabilidade	6.704,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:42:39

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	3.929,30			1.323,348957		
08/09/2015	APLICAÇÃO	2.729,17			917,483181	2,974626735	2.240,832138
30/09/2015	SALDO ATUAL	6.704,56			2.240,832138		2.240,832138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.929,30
APLICAÇÕES (+)	2.729,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,09 0
SALDO ATUAL =	6.704,56

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:24:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2015		COTA DAF - CREDITO	350	2.756,73 C	
08/09/2015		COTA DAF - DEBITO	850	27,56 D	
08/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.729,17 D	0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3869 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	9.378,29
Saldo na Contabilidade	9.378,29
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....

3869



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:38:39

Cliente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	8.314,40			2.800,208704		
02/09/2015	RESGATE	96,80			32,577441	2,971381291	2,767,631263
	Aplicação 30/04/2015	96,80			32,577441		
04/09/2015	RESGATE	242,96			81,707238	2,973543168	2,685,924025
	Aplicação 30/04/2015	242,96			81,707238		
09/09/2015	RESGATE	224,03			75,285824	2,975726194	2,610,638201
	Aplicação 30/04/2015	224,03			75,285824		
17/09/2015	RESGATE	50,00			16,768190	2,982192199	2,593,872011
	Aplicação 30/04/2015	50,00			16,768190		
22/09/2015	RESGATE	46,50			15,575543	2,985449612	2,578,296468
	Aplicação 30/04/2015	46,50			15,575543		
30/09/2015	APLICAÇÃO	1.664,04			556,164238	2,991993884	3,134,460706
30/09/2015	SALDO ATUAL	9.378,29			3.134,460706		3,134,460706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.314,40
APLICAÇÕES (+)	1.664,04
RESGATES (-)	660,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,14
SALDO ATUAL =	9.378,29

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SS



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:15:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2015		+ Transferência on line	660.891.000.020.072	96,80 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	96,90 C	0,00 C
04/09/2015		+ Pagamento de Título	90.401	242,96 D	
04/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	242,96 C	0,00 C
09/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	124,00 D	
09/09/2015		Cheque Compensado	850.713	100,03 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	224,03 C	0,00 C
17/09/2015		Cheque Compensado	850.714	50,00 D	
17/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
22/09/2015		Cheque Compensado	850.718	46,50 D	
22/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	46,50 C	0,00 C
30/09/2015		ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	2.101,05 C	
30/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	16,80 D	
30/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	420,21 D	
30/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.684,04 D	
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

ESPALC/09/15

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3917 - BB - 18487-X - IGD/BF - FR 719

Conta Corrente: 18487-X
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	23.869,97
Saldo na Contabilidade	23.869,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

391A

A33M010909464879012
01/10/2015 09:42:14

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	21.903,01			7.376,722085		
04/09/2015	APLICAÇÃO	633,54			213,058954	2,973543168	7.589,781039
28/09/2015	APLICAÇÃO	1.160,54			388,168411	2,989800159	7.977,947450
30/09/2015	SALDO ATUAL	23.869,97			7.977,947450		7.977,947450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.903,01
APLICAÇÕES (+)	1.794,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,88
SALDO ATUAL =	23.869,97

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30



Extrato conta corrente

A33M010909464879005
01/10/2015 09:37:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2015		+ Ordem Bancária	4.136.150.000.222	46.41 C	
04/09/2015		+ Ordem Bancária	4.136.160.000.238	587.13 C	
04/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	633.54 D	0,00 C
28/09/2015		+ Ordem Bancária	4.522.704.000.272	1.160.54 C	
28/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.160,54 D	0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4007 - BB - 20393-9 - FPM Apoio Financeiro

Conta Corrente: 20393-9
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	819,67
Saldo na Contabilidade	819,67
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4007



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:39:03

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	813,43			273,955876		
30/09/2015	SALDO ATUAL	819,67			273,955876		273,955876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	813,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,24 /
SALDO ATUAL =	819,67

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2014



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:16:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2015		S A L D O			0.00 C

Retorno do:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3896 - BB - 26660-4 - Funasa Esgoto FR 746

Conta Corrente: 26660-4

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	589.786,96
Saldo na Contabilidade	589.786,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3896



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:37:43

Cliente

Agência 426-X
Conta 26660-4 PM GUAPIRAMA/PR-ESGOTO
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	585.295,10			197.121,713510		
30/09/2015	SALDO ATUAL	589.786,96			197.121,713510		197.121,713510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585.295,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.491,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.491,86 /
SALDO ATUAL =	589.786,96

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

205



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:13:44

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
13/08/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2015		S A L D O			0.00 C

CONFIRMAR

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3929 - CEF - 228-4 - APSUS - FR 326

Conta Corrente: 228-4
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	28.151,22
Saldo na Contabilidade	28.151,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**
.....
.....



3929

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/10/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2015	Cota em: 30/09/2015
0,6866	5,5638	7,1030	5,008422	5,042808

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	09.585.163/0001-58	006.00000228-4	09/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.574,51C	6.104,621890
Aplicações	68,64C	13,680147
Resgates	2.745,70D	545,770624
Rendimento Bruto no Mês	203,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.101,22C	5.572,531413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	100,00D	19,953263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	APLICACAO	33,58C	6,698156
10 / 09	RESGATE	100,00D	19,921048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	35,06C	6,981991
21 / 09	RESGATE	2.312,20D	459,562540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	233,50D	46,333772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

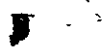
0,00

0,00

Informações ao Cotista

Cotista, o extrato mensal de sua aplicação está disponível no Internet Banking CAIXA. Caso ainda não seja usuário do Internet Banking CAIXA, cadastre-se acessando o site da CAIXA www.caixa.gov.br, opção Acessar minha Conta e selecione a opção CADASTRAR.

29

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2015	030492	DOC ELET E	66,42D ●	16,42D
02/09/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	83,58C
03/09/2015	990001	APL AUTOM	33,58D	50,00C
10/09/2015	000076	CHEQ COMP	64,94D ●	14,94D
10/09/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	85,06C
11/09/2015	990001	APL AUTOM	35,06D	50,00C
21/09/2015	175548	TEV MESM T	2.312,20D	2.262,20D
21/09/2015	727220	RESG AUTOM	2.312,20C ●	50,00C
28/09/2015	000077	CHEQ COMP	233,50D ●	183,50D
28/09/2015	727220	RESG AUTOM	233,50C	50,00C
30/09/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4190 - CEF - 276-4 - FMS - VIGIASUS ESTADUAL - CUSTEID

Conta Corrente: 276-4
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	80.679,62
Saldo na Contabilidade	80.679,62
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....



490

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/10/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2015	Cota em: 30/09/2015
0,6866	5,5638	7,1030	5,008422	5,042808

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA VIG	09.585.163/0001-58	006.00000276-4	09/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.893,17C	16.950,083760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.834,00D	961,050745
Rendimento Bruto no Mês	570,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.629,62C	15.989,033015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 09	RESGATE	3.084,00D	613,759743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	555,00D	110,165346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	1.195,00D	237,125655
	IRRF	0,00	
	IDF	0,00	

219

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Cotista, o extrato mensal de sua aplicação está disponível no Internet Banking CAIXA. Caso ainda não seja usuário do Internet Banking CAIXA, cadastre-se acessando o site da CAIXA www.caixa.gov.br, opção Acessar minha Conta e selecione a opção CADASTRAR.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GDVCDNTA CAIXA

405600002

0405/006/00000276-4

FMS DE GUAPIRAMA VIG

de: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/09/2015	748123	PAG BOLETO	828,00D	778,00D
15/09/2015	248772	TEV MESM T	2.256,00D	3.034,00D
15/09/2015	727220	RESG AUTDM	3.084,00C	50,00C
25/09/2015	163280	TEV MESM T	555,00D	505,00D
25/09/2015	727220	RESG AUTDM	555,00C	50,00C
28/09/2015	133761	ENVID TED	1.195,00D	1.145,00D
28/09/2015	727220	RESG AUTOM	1.195,00C	50,00C
30/09/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4036 - CEF - 647084-0 - Convenio Construção CRAS - FR 748

Conta Corrente: 647084-0
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	55.178,75
Saldo na Contabilidade	55.178,75
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

4036

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00647084-3

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	000000	DEB.AUTOR.	0,000000000	16.274,66D	54.801,91C
01/09/2015	000000	REM BASICA	0,18670000	102,32C	54.904,23C
01/09/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	274,52C	55.178,75C *
01/10/2015	000000	REM BASICA	0,19200000	105,94C	55.284,69C
01/10/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	276,42C	55.561,11C
30/09/2015	-	Saldo Atualizado		55.561,11C	

24376,84/

243

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

• Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3891 - CEF - 6624 - Conv MS Ambulancia e ou FR 314

Conta Corrente: 624000-7

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	17.586,97
Saldo na Contabilidade	17.586,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2015	000000	REM BASICA	0,24640000	43,01C	17.499,47C
03/09/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	87,50C	17.586,97C
30/09/2015	-	Saldo Atualizado		17.586,97C	

3891

230

24 130,511

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	262.969,98
Saldo na Contabilidade	262.969,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

3871

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/10/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2015	Cota em: 30/09/2015
0,6866	5,5638	7,1030	5,008422	5,042808

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000085-0	09/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253.080,46C	50.530,971532
Aplicações	24.244,52C	4.817,473727
Resgates	16.126,24D	3.210,829746
Rendimento Bruto no Mês	1.721,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262.919,98C	52.137,615513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	1.241,46C	247,793686
02 / 09	APLICACAO	1.220,17C	243,464925
03 / 09	APLICACAO	697,48C	139,125370
04 / 09	APLICACAO	1.074,67C	214,293134
09 / 09	RESGATE	2.220,22D	442,431256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	489,57C	97,526721
11 / 09	APLICACAO	1.274,13C	253,735445
14 / 09	RESGATE	13.906,02D	2.768,398490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	APLICACAO	33,30C	6,625018
21 / 09	APLICACAO	1.998,50C	397,212022
22 / 09	APLICACAO	1.888,50C	375,226581
23 / 09	APLICACAO	29,28C	5,815757
24 / 09	APLICACAO	2.675,63C	531,275422
25 / 09	APLICACAO	148,50C	29,476684
28 / 09	APLICACAO	1.888,50C	374,737847
29 / 09	APLICACAO	7.308,85C	1.449,833233
30 / 09	APLICACAO	2.275,98C	451,331877

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Cotista, o extrato mensal de sua aplicação está disponível no Internet Banking CAIXA. Caso ainda não seja usuário do Internet Banking CAIXA, cadastre-se acessando o site da CAIXA www.caixa.gov.br, opção Acessar minha Conta e selecione a opção CADASTRAR.

L9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
01/09/2015	101741	ARR DH CB	1.223,03C	1.273,03C	✓
01/09/2015	101741	ARR INTER	22,93C	1.295,96C	
01/09/2015	101741	DEB TARIFA	4,50D	1.291,46C	
01/09/2015	990001	APL AUTOM	1.241,46D	50,00C	
02/09/2015	101741	ARR DH AG	205,47C	255,47C	✓
02/09/2015	101741	ARR DH CB	1.028,70C	1.284,17C	
02/09/2015	101741	DEB TARIFA	10,50D	1.273,67C	
02/09/2015	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.272,67C	
02/09/2015	101741	DEB TARIFA	2,50D	1.270,17C	
02/09/2015	990001	APL AUTOM	1.220,17D	50,00C	
03/09/2015	101741	ARR DH CB	701,98C	751,98C	
03/09/2015	101741	DEB TARIFA	4,50D	747,48C	✓
03/09/2015	990001	APL AUTOM	697,48D	50,00C	
04/09/2015	101741	ARR DH CB	1.077,67C	1.127,67C	
04/09/2015	101741	DEB TARIFA	3,00D	1.124,67C	✓
04/09/2015	990001	APL AUTOM	1.074,67D	50,00C	
09/09/2015	101741	ARR DH CB	42,28C	92,28C	
09/09/2015	334232	TEV MESM T	2.261,00D	2.168,72D	✓
09/09/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	2.170,22D	
09/09/2015	727220	RESG AUTOM	2.220,22C	50,00C	
10/09/2015	101741	ARR DH CB	495,57C	545,57C	✓
10/09/2015	101741	DEB TARIFA	6,00D	539,57C	
10/09/2015	990001	APL AUTOM	489,57D	50,00C	
11/09/2015	101741	ARR DH CB	1.281,63C	1.331,63C	✓
11/09/2015	101741	DEB TARIFA	7,50D	1.324,13C	
11/09/2015	990001	APL AUTOM	1.274,13D	50,00C	
14/09/2015	101741	ARR DH CB	95,68C	145,68C	✓
14/09/2015	449413	TEV MESM T	14.000,00D	13.854,32D	
14/09/2015	101741	DEB TARIFA	1,70D	13.856,02D	
14/09/2015	727220	RESG AUTOM	13.906,02C	50,00C	
15/09/2015	101741	ARR DH CB	11,11C	61,11C	✓
15/09/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	59,61C	
16/09/2015	101741	ARR DH CB	25,19C	84,80C	
16/09/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	83,30C	✓
16/09/2015	990001	APL AUTOM	33,30D	50,00C	
21/09/2015	101741	ARR DH CB	2.000,00C	2.050,00C	
21/09/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	2.048,50C	
21/09/2015	990001	APL AUTOM	1.998,50D	50,00C	
22/09/2015	101741	ARR DH CB	1.890,00C	1.940,00C	✓
22/09/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	1.938,50C	
22/09/2015	990001	APL AUTDM	1.888,50D	50,00C	
23/09/2015	101741	ARR DH CB	30,78C	80,78C	✓
23/09/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	79,28C	
23/09/2015	990001	APL AUTOM	29,28D	50,00C	

24/09/2015	101741	ARR DH CB	2.680,13C	2.730,13C	
24/09/2015	101741	DEB TARIFA	4,50D	2.725,63C	✓
24/09/2015	990001	APL AUTOM	2.675,63D	50,00C	
25/09/2015	101741	ARR DH CB	150,00C	200,00C	
25/09/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	198,50C	✓
25/09/2015	990001	APL AUTOM	148,50D	50,00C	
28/09/2015	101741	ARR DH CB	1.890,00C	1.940,00C	
28/09/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	1.938,50C	✓
28/09/2015	990001	APL AUTOM	1.888,50D	50,00C	
29/09/2015	101741	ARR DH CB	7.317,85C	7.367,85C	
29/09/2015	101741	DEB TARIFA	9,00D	7.358,85C	✓
29/09/2015	990001	APL AUTOM	7.308,85D	50,00C	
30/09/2015	101741	ARR DH CB	2.283,48C	2.333,48C	✓
30/09/2015	101741	DEB TARIFA	7,50D	2.325,98C	
30/09/2015	990001	APL AUTOM	2.275,98D	50,00C	
30/09/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C	

C - 24.453,48
74,20
D -

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	385.472,76
Saldo na Contabilidade	381.398,34
Diferença	-4.074,42

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

28/08/2015	853998 - Marcilei Ribeiro	350,66
25/09/2015	CH 854039 - DIEGO HINTERLANG	900,68
25/09/2015	CH 854041 - ALCIDES LIMA DE SO	1.020,83
30/09/2015	CH 854031 - VALDENICE RDDRIGL	200,25
30/09/2015	CH 854033 - CARLOS VIRGILIO	1.602,00

Total -

Total 4.074,42

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-4.074,42

3876



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:39:30

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	379.603,79			127.846,873081		
01/09/2015	APLICAÇÃO	41.221,60			13.878,001539	2.970263573	141.724,874620
02/09/2015	RESGATE	17.424,48			5.864,101000	2.971381291	135.860,773620
	Aplicação 18/06/2015	17.424,48			5.864,101000		
03/09/2015	RESGATE	20.117,36			6.767,908216	2.972463479	129.092,865404
	Aplicação 16/06/2015	17.950,22			6.038,836461		
	Aplicação 23/06/2015	2.167,14			729,071755		
04/09/2015	RESGATE	5.924,06			1.992,258263	2.973543168	127.100,609141
	Aplicação 23/06/2015	5.924,06			1.992,258263		
08/09/2015	RESGATE	9.557,08			3.212,866975	2.974626735	123.887,742166
	Aplicação 23/06/2015	9.557,08			3.212,866975		
09/09/2015	RESGATE	23.659,77			7.950,923055	2.975726194	115.936,819111
	Aplicação 23/06/2015	23.659,77			7.950,923055		
10/09/2015	APLICAÇÃO	17.985,57			6.041,894042	2.976809900	121.978,713153
14/09/2015	RESGATE	4.799,84			1.611,255349	2.978944338	120.367,457804
	Aplicação 23/06/2015	4.799,84			1.611,255349		
15/09/2015	APLICAÇÃO	50.032,64			16.789,323310	2.980027192	137.156,781114
16/09/2015	RESGATE	3.814,27			1.279,475552	2.981119877	135.877,305562
	Aplicação 23/06/2015	3.814,27			1.279,475552		
17/09/2015	RESGATE	9.229,75			3.094,954780	2.982192199	132.782,350782
	Aplicação 23/06/2015	9.229,75			3.094,954780		
18/09/2015	RESGATE	720,90			241,647275	2.983273860	132.540,703507
	Aplicação 23/06/2015	720,90			241,647275		
21/09/2015	RESGATE	28.408,00			9.518,288975	2.984359907	123.022,414532
	Aplicação 23/06/2015	7.074,57			2.370,547373		
	Aplicação 07/07/2015	3.227,61			1.081,509769		
	Aplicação 14/07/2015	18.103,82			6.068,231833		
22/09/2015	APLICAÇÃO	57.567,50			19.282,690208	2.985449612	142.305,104740
24/09/2015	RESGATE	4.973,13			1.664,578666	2.987620893	140.640,526074
	Aplicação 14/07/2015	4.973,13			1.664,578666		
25/09/2015	RESGATE	7.170,00			2.399,026386	2.988712438	138.241,499688
	Aplicação 14/07/2015	7.170,00			2.399,026386		
28/09/2015	RESGATE	1.477,40			494,146739	2.989800159	137.747,352949
	Aplicação 14/07/2015	1.477,40			494,146739		
29/09/2015	RESGATE	15.463,81			5.170,292723	2.990896421	132.577,060226
	Aplicação 14/07/2015	15.463,81			5.170,292723		
30/09/2015	RESGATE	11.196,99			3.742,317142	2.991993884	128.834,743084
	Aplicação 14/07/2015	8.560,84			2.861,250277		
	Aplicação 21/07/2015	2.636,15			881,066855		
30/09/2015	SALDO ATUAL	385.472,76			128.834,743084		128.834,743084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.603,79
APLICAÇÕES (+)	166.807,31
RESGATES (-)	163.934,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.996,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.996,50
SALDO ATUAL =	385.472,76

54

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:16:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA-ICS
 Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.048,19 C	
01/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	11.209,63 D	
01/09/2015		Cheque Compensado	853.985	902,46 D	
01/09/2015		Cheque Compensado	853.987	1.203,28 D	
01/09/2015		Cheque Compensado	853.988	900,68 D	
01/09/2015		Cheque Compensado	853.990	200,25 D	
01/09/2015		Cheque Compensado	853.994	160,20 D	
01/09/2015		Cheque Compensado	853.995	250,09 D	
01/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	41.221,60 D	0,00 C
02/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	583,73 C	
02/09/2015		Cheque	853.986	902,46 D	
02/09/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	2.800,00 D	
02/09/2015		+ Transferência on line	660.602.000.038.809	1.380,00 D	
02/09/2015		+ Transferência on line	661.460.000.048.730	1.300,00 D	
02/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	4.339,45 D	
02/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	2.348,70 D	
02/09/2015		Cheque Compensado	853.983	1.784,33 D	
02/09/2015		Cheque Compensado	853.984	902,46 D	
02/09/2015		Cheque Compensado	853.989	1.500,54 D	
02/09/2015		Cheque Compensado	854.002	750,27 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.424,48 C	0,00 C
03/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	19.653,56 D	
03/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	13,46 D	
03/09/2015		Cheque Compensado	854.000	450,34 D	
03/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.117,36 C	0,00 C
04/09/2015		+ Transferência on line	662.396.000.005.969	1.945,00 D	
04/09/2015		Cheque Compensado	854.003	600,75 D	
04/09/2015		Cheque Compensado	854.004	3.378,31 D	
04/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.924,06 C	0,00 C
08/09/2015		Cheque	854.001	1.080,46 D	
08/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	4.800,00 D	
08/09/2015		+ Pagto conta telefone	90.801	2.209,01 D	
08/09/2015		Cheque Compensado	853.982	1.000,36 D	
08/09/2015		Cheque Compensado	853.991	467,25 D	
08/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.557,08 C	0,00 C
09/09/2015		Cheque	854.007	701,10 D	
09/09/2015		Cheque	854.008	4.556,23 D	
09/09/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	3.800,00 D	
09/09/2015		+ Transferência on line	662.396.000.005.969	1.945,00 D	
09/09/2015		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	6.000,00 D	
09/09/2015		+ Pagamento de Título	90.901	1.520,00 D	
09/09/2015		Cheque Compensado	854.005	5.137,44 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.659,77 C	0,00 C
10/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.481,96 C	
10/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4.496,39 D	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.985,57 D	0,00 C
14/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.050,00 D	
14/09/2015		+ Impostos	91.401	635,73 D	
14/09/2015		Cheque Compensado	854.011	300,82 D	
14/09/2015		Cheque Compensado	854.013	350,66 D	
14/09/2015		Cheque Compensado	854.015	400,50 D	
14/09/2015		Cheque Compensado	854.016	300,82 D	

14/09/2015	Cheque Compensado	854.017	960,31 D	
14/09/2015	Cheque Compensado	854.019	801,00 D	
14/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.799,84 C	0,00 C
15/09/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.765,79 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	660.429.000.004.936	5.150,00 D	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.278.000.001.137	1.430,00 D	
15/09/2015	COTA DAF-DEBITO	850	14.953,15 D	
15/09/2015	Cheque Compensado	854.010	3.200,00 D	
15/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	50.032,64 D	0,00 C
16/09/2015	Cheque	854.009	1.996,73 D	
16/09/2015	+ Pagto conta telefone	91.601	365,06 D	
16/09/2015	Cheque Compensado	854.012	350,66 D	
16/09/2015	Cheque Compensado	854.014	300,82 D	
16/09/2015	Cheque Compensado	854.018	801,00 D	
16/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.814,27 C	0,00 C
17/09/2015	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	7.799,75 D	
17/09/2015	+ Transferência on line	662.278.000.001.137	1.430,00 D	
17/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	9.229,75 C	0,00 C
18/09/2015	Cheque Compensado	853.981	720,90 D	
18/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	720,90 C	0,00 C
21/09/2015	+ Transferência on line	662.221.000.005.811	8.166,11 D	
21/09/2015	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	14.859,00 D	
21/09/2015	+ Impostos	92.101	5.380,89 D	
21/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	26.406,00 C	0,00 C
22/09/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.575,41 C	
22/09/2015	+ Transferência on line	660.856.000.024.245	620,00 D	
22/09/2015	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	4.862,56 D	
22/09/2015	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	30.000,00 D	
22/09/2015	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D	
22/09/2015	COTA DAF-DEBITO	850	24.315,08 D	
22/09/2015	+ Pagamento de Título	92.201	2.400,00 D	
22/09/2015	Cheque Compensado	854.006	750,27 D	
22/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	57.567,50 D	0,00 C
24/09/2015	+ Transferência on line	660.426.000.029.631	1.433,13 D	
24/09/2015	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	2.040,00 D	
24/09/2015	+ Transferência on line	663.420.000.005.247	1.500,00 D	
24/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.973,13 C	0,00 C
25/09/2015	+ Transferência on line	660.426.000.022.134	7.170,00 D	
25/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.170,00 C	0,00 C
28/09/2015	Cheque Compensado	854.034	375,58 D	
28/09/2015	Cheque Compensado	854.038	400,50 D	
28/09/2015	Cheque Compensado	854.042	350,66 D	
28/09/2015	Cheque Compensado	854.043	350,66 D	
28/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.477,40 C	0,00 C
29/09/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.102,43 C	
29/09/2015	Cheque	854.035	450,34 D	
29/09/2015	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	17.148,68 D	
29/09/2015	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	51.446,06 D	
29/09/2015	COTA DAF-DEBITO	850	13.620,48 D	
29/09/2015	Cheque Compensado	654.040	900,68 D	
29/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	15.403,81 C	0,00 C
30/09/2015	Cheque	854.023	902,46 D	
30/09/2015	Cheque	854.044	2.194,80 D	
30/09/2015	+ Transferência on line 3.3919 63876	660.426.000.013.178	3.068,30 D	
30/09/2015	+ Transferência on line	662.221.000.021.239	2.000,00 D	
30/09/2015	+ Pagto conta telefone	93.001	2.130,75 D	
30/09/2015	Cheque Compensado	854.036	450,34 D	
30/09/2015	Cheque Compensado	854.037	450,34 D	
30/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	11.196,99 C	
30/09/2015	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÃO:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	979,26
Saldo na Contabilidade	979,26
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**

-

3900



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:42:10

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	509,60			171,627805		
01/09/2015	APLICAÇÃO	4.997,40			1.682,465622	2,970283573	1.854,093427
02/09/2015	APLICAÇÃO	17.195,73			5.787,116601	2,971381291	7.641,210028
10/09/2015	APLICAÇÃO	12.723,34			4.274,152675	2,976809900	11.915,362703
11/09/2015	APLICAÇÃO	8.996,45			3.021,083601	2,977888462	14.936,446304
15/09/2015	APLICAÇÃO	6.666,30			2.236,993010	2,980027192	17.173,439314
16/09/2015	APLICAÇÃO	20.889,47			7.007,255951	2,981119877	24.180,695265
18/09/2015	APLICAÇÃO	4.074,74			1.365,861865	2,983273860	25.546,557130
22/09/2015	APLICAÇÃO	10.839,97			3.630,933832	2,985449612	29.177,490962
23/09/2015	APLICAÇÃO	33.769,95			11.307,344753	2,986549958	40.484,835715
29/09/2015	APLICAÇÃO	6.072,18			2.030,220758	2,990896421	42.515,056473
30/09/2015	RESGATE	126.225,53			42.187,763375	2,991993884	327,293098
	Aplicação 28/08/2015	513,51			171,627805		
	Aplicação 01/09/2015	5.033,93			1.682,465622		
	Aplicação 02/09/2015	17.315,02			5.787,116601		
	Aplicação 10/09/2015	12.788,24			4.274,152675		
	Aplicação 11/09/2015	9.039,06			3.021,083601		
	Aplicação 15/09/2015	8.693,07			2.236,993010		
	Aplicação 16/09/2015	20.965,87			7.007,255951		
	Aplicação 18/09/2015	4.088,65			1.365,861865		
	Aplicação 22/09/2015	10.863,73			3.630,933832		
	Aplicação 23/09/2015	33.831,51			11.307,344753		
	Aplicação 29/09/2015	5.095,14			1.702,927680		
30/09/2015	SALDO ATUAL	979,26			327,293098		327,293098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509,60
APLICAÇÕES (+)	128.225,53
RESGATES (-)	126.225,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,88
SALDO ATUAL =	979,28

43

Valor da Cota

31/08/2015	2,989206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.997,40 C	
01/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.997,40 D	0,00 C
02/09/2015		ITCMD	350	992,86 C	
02/09/2015		IPVA	350	1.224,53 C	
02/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.978,34 C	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.195,73 D	0,00 C
10/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.004,55 C	
10/09/2015		ITR	350	47,83 C	
10/09/2015		FPE/FPM	350	6.505,94 C	
10/09/2015		FPE/FPM	350	314,25 C	
10/09/2015		FPE/FPM	350	158,83 C	
10/09/2015		FPE/FPM	350	2.847,45 C	
10/09/2015		IPI/EXPORTACAO	350	844,49 C	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.723,34 D	0,00 C
11/09/2015		ITCMD	350	1.442,42 C	
11/09/2015		IPVA	350	1.545,66 C	
11/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.008,37 C	
11/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.996,45 D	0,00 C
15/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.666,30 C	
15/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.666,30 D	0,00 C
16/09/2015		ITCMD	350	250,58 C	
16/09/2015		IPVA	350	646,68 C	
16/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.992,21 C	
16/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.889,47 D	0,00 C
18/09/2015		ITR	350	71,52 C	
18/09/2015		FPE/FPM	350	2.408,02 C	
18/09/2015		FPE/FPM	350	116,31 C	
18/09/2015		FPE/FPM	350	58,79 C	
18/09/2015		FPE/FPM	350	1.053,92 C	
18/09/2015		IPI/EXPORTACAO	350	366,18 C	
18/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.074,74 D	0,00 C
22/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.839,97 C	
22/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.839,97 D	0,00 C
23/09/2015		ITCMD	350	334,65 C	
23/09/2015		IPVA	350	947,23 C	
23/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.488,07 C	
23/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	33.769,95 D	0,00 C
29/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.072,18 C	
29/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.072,18 D	0,00 C
30/09/2015		ITCMD	350	400,13 C	
30/09/2015		IPVA	350	913,13 C	
30/09/2015		ITR	350	228,89 C	
30/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.210,72 C	
30/09/2015		FPE/FPM	350	5.590,55 C	
30/09/2015		FPE/FPM	350	270,47 C	
30/09/2015		FPE/FPM	350	136,70 C	
30/09/2015		FPE/FPM	350	2.450,75 C	
30/09/2015		ICMS-DESONER.EXPDRTACO	350	749,34 C	
30/09/2015		IPI/EXPORTACAO	350	161,78 C	
30/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	155.346,99 D	
30/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	126.225,53 C	
30/09/2015		SALDO			0,00 C

29.121,46

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3923 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	10.715,48
Saldo na Contabilidade	10.715,48
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3923



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:42:32

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	13.569,63			4.570,119284		
09/09/2015	RESGATE	3.189,17			1.071,728308	2,975726194	3.498,390976
	Aplicação 10/10/2014	748,88			251,664387		
	Aplicação 10/11/2014	1.231,11			413,716497		
	Aplicação 10/12/2014	1.037,23			348,564069		
	Aplicação 12/01/2015	171,95			57,783355		
10/09/2015	APLICAÇÃO	247,06			82,994886	2,976809900	3.581,385862
30/09/2015	SALDO ATUAL	10.715,48			3.581,385862		3.581,385862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.569,63
APLICAÇÕES (+)	247,06
RESGATES (-)	3.189,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,96
SALDO ATUAL =	10.715,48

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

45



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:22:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2015		+ Transferência on line	664.312.000.008.304	3.189,17 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.189,17 C	0,00 C
10/09/2015		+ Recebimento Fornecedor	200.022	247,06 C	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	247,06 D	0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

Total da Conta

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3902 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	22,37
Saldo na Contabilidade	22,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

39020



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:41:46

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	22,20			7,477164		
30/09/2015	SALDO ATUAL	22,37			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17 ✓
SALDO ATUAL =	22,37

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

189



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:20:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2015		S A L D O			0.00 C

BANCO DO BRASIL

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3905 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS

Conta Corrente: 16777-0

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	41.693,22
Saldo na Contabilidade	41.693,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:41:33

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	41.375,68			13.934,928677		
30/09/2015	SALDO ATUAL	41.693,22			13.934,928677		13.934,928677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.375,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,54 /
SALDO ATUAL =	41.693,22

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3905

193



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:19:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	92.833,31
Saldo na Contabilidade	92.833,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....

3920



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:41:23

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	92.126,29			31.027,239293		
30/09/2015	SALDO ATUAL	92.833,31			31.027,239293		31.027,239293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.126,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	707,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	707,02
SALDO ATUAL =	92.833,31

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

091



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:19:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	20.488,10
Saldo na Contabilidade	20.462,64
Diferença	-25,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
21/07/2015 Extinção por Pagamento: IMPDST	25,46
Total	25,46

Total -

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -25,46

3880



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:40:55

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	19.702,95			6.635,762671		
02/09/2015	RESGATE	411,60			138,521435	2,971381291	6.497,241236
	Aplicação 24/11/2014	411,60			138,521435		
03/09/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,682106	2,972463479	6.498,923342
04/09/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,681495	2,973543188	8.500,604837
10/09/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,679650	2,976809900	6.502,284487
11/09/2015	APLICAÇÃO	11,33			3,804709	2,977888462	6.506,089196
14/09/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,678446	2,978944338	6.507,767642
15/09/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,677837	2,980027192	6.509,445479
16/09/2015	APLICAÇÃO	15,00			5,031666	2,981119877	6.514,477145
17/09/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,676618	2,982192199	6.516,153763
21/09/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,675401	2,984359907	6.517,829164
22/09/2015	APLICAÇÃO	15,00			5,024368	2,985449812	6.522,853532
23/09/2015	APLICAÇÃO	847,97			283,929621	2,986549958	6.806,783153
24/09/2015	APLICAÇÃO	96,76			32,386973	2,987620893	6.839,170126
25/09/2015	APLICAÇÃO	15,18			5,079110	2,988712438	6.844,249236
29/09/2015	APLICAÇÃO	10,14			3,390287	2,990896421	6.847,639523
30/09/2015	SALDO ATUAL	20.488,10			6.847,639523		6.847,639523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.702,95
APLICAÇÕES (+)	1.046,38
RESGATES (-)	411,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,37
SALDO ATUAL =	20.488,10

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

57



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:19:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA - SNA
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

1.046,38

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2015		+ Pagamento de Título	90.201	411,60 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	411,60 C	0,00 C
03/09/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
04/09/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
10/09/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/09/2015		Distrib Simples Nacional	350	11,33 C	
11/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	11,33 D	0,00 C
14/09/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/09/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/09/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
17/09/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/09/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/09/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2015		BB CP Admin Supremo	350	10,00 C	
22/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
23/09/2015		Distrib Simples Nacional	350	1,20 C	
23/09/2015		Distrib Simples Nacional	350	637,23 C	
23/09/2015		Distrib Simples Nacional	350	209,54 C	
23/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	847,97 D	0,00 C
24/09/2015		Distrib Simples Nacional	350	34,56 C	
24/09/2015		Distrib Simples Nacional	350	62,20 C	
24/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	96,76 D	0,00 C
25/09/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,18 C	
25/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,18 D	0,00 C
29/09/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
29/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,14 D	0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 008B

2013

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

Conta Corrente: 10453-1
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	349,54
Saldo na Contabilidade	349,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....

3872



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:40:45

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10453-1 PM GUAPIRAMA - CEX
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	346,88			116,824184		
30/09/2015	SALDO ATUAL	349,54			116,824184		116,824184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	349,54

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 0088

50



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:19:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA - CEX
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3924 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

Conta Corrente: 16539-5
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	2.888,93
Saldo na Contabilidade	2.888,93
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3924



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 06:40:26

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	8.539,34			2.675,965853		
15/09/2015	RESGATE	1.760,00			590,598838	2,980027192	2.285,367215
	Aplicação 22/05/2015	257,09			86,271678		
	Aplicação 31/07/2015	1.502,91			504,326980		
18/09/2015	RESGATE	1.540,00			516,211408	2,983273860	1.769,155807
	Aplicação 31/07/2015	1.540,00			516,211408		
23/09/2015	RESGATE	2.400,00			803,602831	2,986549956	965,552976
	Aplicação 31/07/2015	2.400,00			803,602831		
30/09/2015	SALDO ATUAL	2.888,93			965,552976		965,552976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.539,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,59
SALDO ATUAL =	2.888,93

Valor da Cota

31/08/2015	2,989208647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

46



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:18:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2015		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	1.760,00 D	
15/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.760,00 C	0,00 C
18/09/2015		+ Transferência on line	664.090.000.005.249	1.540,00 D	
18/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.540,00 C	0,00 C
23/09/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	2.400,00 D	
23/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

CP - FOLHA 002

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3878 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	12.348,34
Saldo na Contabilidade	12.283,34
Diferença	-65,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar	
24/09/2015 CH 850948 - SOLANGE BRANDELI	65,00
Total:	65,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -65,00

3878



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:40:13

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	12.862,99			4.332,128697		
02/09/2015	RESGATE	109,80			36,952511	2,971381291	4.295,176186
	Aplicação 30/03/2015	77,01			25,916921		
	Aplicação 10/04/2015	32,79			11,035590		
04/09/2015	RESGATE	384,00			129,138868	2,973543168	4.166,037318
	Aplicação 10/04/2015	384,00			129,138868		
09/09/2015	RESGATE	120,00			40,326291	2,975726194	4.125,711027
	Aplicação 10/04/2015	120,00			40,326291		
10/09/2015	APLICAÇÃO	1.875,33			629,979764	2,976809900	4.755,690791
11/09/2015	RESGATE	450,34			151,227961	2,977888462	4.604,462830
	Aplicação 10/04/2015	450,34			151,227961		
14/09/2015	RESGATE	289,05			97,031017	2,978944338	4.507,431813
	Aplicação 10/04/2015	271,35			91,068574		
	Aplicação 20/04/2015	17,70			5,942443		
15/09/2015	RESGATE	455,55			152,867733	2,980027192	4.354,564080
	Aplicação 20/04/2015	338,99			113,753363		
	Aplicação 30/04/2015	116,56			39,114370		
17/09/2015	RESGATE	185,49			62,199210	2,982192199	4.292,364870
	Aplicação 30/04/2015	185,49			62,199210		
18/09/2015	APLICAÇÃO	501,15			167,986589	2,983273860	4.460,351459
21/09/2015	RESGATE	365,40			122,438315	2,984359907	4.337,913144
	Aplicação 30/04/2015	121,06			40,563423		
	Aplicação 08/05/2015	244,34			81,874892		
23/09/2015	RESGATE	285,97			95,752628	2,986549958	4.242,160518
	Aplicação 08/05/2015	285,97			95,752626		
28/09/2015	RESGATE	440,34			147,280747	2,989800159	4.094,879771
	Aplicação 08/05/2015	440,34			147,280747		
29/09/2015	RESGATE	160,00			53,495667	2,990896421	4.041,384104
	Aplicação 08/05/2015	160,00			53,495667		
30/09/2015	APLICAÇÃO	256,54			65,742153	2,991993884	4.127,126257
30/09/2015	SALDO ATUAL	12.348,34			4.127,126257		4.127,126257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.862,99
APLICAÇÕES (+)	2.633,02
RESGATES (-)	3.245,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,27
SALDO ATUAL =	12.348,34

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	8,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

52

Cliente - Conta atual 3.047,73

Agência 2221-7

Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM

Período do extrato 09/2015

Lançamentos				
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
movimento	balancete			
28/08/2015		Saldo Anterior		0,00 C
02/09/2015		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	109,80 D
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	109,80 C
04/09/2015		+ Pagamento de Título	90.401	216,00 D
04/09/2015		+ Pagamento de Título	90.402	168,00 D
04/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	384,00 C
09/09/2015		Cheque Compensado	850.945	120,00 D
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C
10/09/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.875,33 C
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.875,33 D
11/09/2015		Cheque Compensado	850.940	450,34 D
11/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	450,34 C
14/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	121,05 D
14/09/2015		+ Pagamento de Título	91.401	168,00 D
14/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	289,05 C
15/09/2015		+ Pagamento de Título	91.501	455,55 D
15/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	455,55 C
17/09/2015		+ Pagamento de Título	91.701	185,49 D
17/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	185,49 C
18/09/2015		COTA DAF - CREDITO	350	813,15 C
18/09/2015		+ Pagamento de Título	91.801	168,00 D
18/09/2015		+ Pagamento de Título	91.802	144,00 D
18/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	501,15 D
21/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	45,00 D
21/09/2015		Cheque Compensado	850.946	320,40 D
21/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	365,40 C
23/09/2015		+ Transferência on line	660.789.000.016.839	93,97 D
23/09/2015		+ Pagamento de Título	92.301	192,00 D
23/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	285,97 C
28/09/2015		+ Pagamento de Título	92.801	178,34 D
28/09/2015		Cheque Compensado	850.947	262,00 D
28/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	440,34 C
29/09/2015		Cheque Compensado	850.949	160,00 D
29/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	160,00 C
30/09/2015		COTA DAF - CREDITO	350	359,25 C
30/09/2015		+ Pagto conta telefone	93.001	102,71 D
30/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	256,54 D
30/09/2015		SALDO		0,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3887 - BB - 15196-3 - Merenda antiga -FR

Conta Corrente: 15196-3
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	81,19
Saldo na Contabilidade	81,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3887



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:40:02

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	80,58			27,136938		
30/09/2015	SALDO ATUAL	81,19			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	81,19

225

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:17:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

Pela Agência

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	5.298,70
Saldo na Contabilidade	5.298,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:38:53

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	3.779,14			1.272,778609		
01/09/2015	RESGATE	95,00			31,983478	2,970283573	1.240,795131
	Aplicação 19/12/2014	95,00			31,983478		
02/09/2015	RESGATE	6,00			2,692351	2,971381291	1.238,102780
	Aplicação 19/12/2014	8,00			2,692351		
09/09/2015	RESGATE	34,00			11,425782	2,975726194	1.226,676998
	Aplicação 19/12/2014	34,00			11,425782		
10/09/2015	APLICAÇÃO	782,84			262,979507	2,976809900	1.489,656505
18/09/2015	APLICAÇÃO	156,84			52,573115	2,983273860	1.542,229620
24/09/2015	RESGATE	88,82			29,729341	2,987620893	1.512,500279
	Aplicação 19/12/2014	88,82			29,729341		
25/09/2015	RESGATE	67,98			22,745581	2,988712438	1.489,754698
	Aplicação 19/12/2014	67,98			22,745581		
30/09/2015	APLICAÇÃO	841,36			281,203783	2,991993884	1.770,958481
30/09/2015	SALDO ATUAL	5.298,70			1.770,958481		1.770,958481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.779,14
APLICAÇÕES (+)	1.781,04
RESGATES (-)	293,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,32
SALDO ATUAL =	5.298,70

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		Cheque Compensado	850.930	65,00 D	
01/09/2015		Cheque Compensado	850.935	30,00 D	
01/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	95,00 C	0,00 C
02/09/2015	+	Transferência on line	660.428.000.030.509	8,00 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	8,00 C	0,00 C
09/09/2015	+	Transferência on line	660.428.000.028.052	26,00 D	
09/09/2015	+	Transferência on line	660.428.000.030.509	8,00 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	34,00 C	0,00 C
10/09/2015		COTA DAF - CREDITO	350	988,42 C	
10/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	7,90 D	
10/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	197,68 D	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	782,84 D	0,00 C
18/09/2015		COTA DAF - CREDITO	350	198,92 C	
18/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,58 D	
18/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	39,60 D	
18/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	156,84 D	0,00 C
24/09/2015	+	Pagamento de Título	92.401	20,00 D	
24/09/2015		Cheque Compensado	850.937	55,32 D	
24/09/2015		Cheque Compensado	850.938	13,50 D	
24/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	88,82 C	0,00 C
25/09/2015	+	Transferência on line	660.428.000.028.052	52,00 D	
25/09/2015	+	Pagamento de Título	92.501	15,98 D	
25/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	67,98 C	0,00 C
30/09/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.082,31 C	
30/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	8,49 D	
30/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	212,46 D	
30/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	841,36 D	
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

CONFIRMAR

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C - 2.248,25
 D - 467,71

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3904 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	55.674,08
Saldo na Contabilidade	54.942,08
Diferença	-732,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

06/07/2015 REF. AO EMP 2481/2015 CH 8549 3,00

Total: 3,00

(2) Saída não considerada pelo Banco**05 - Cheques a Compensar**

31/12/2014	Conciliação 2014 ref. ao chequ	200,00
31/12/2014	Conciliação 2014 ref. ao chequ	165,00
24/09/2015	CH 854960 - MAYARA REIS FERMI	60,00
24/09/2015	CH 855002 - RODRIGO ADALBERT	65,00
24/09/2015	CH 855004 - SUELEIDE MARIA LAN	60,00
29/09/2015	CH 855001 - FERNANDO CEZAR DI	65,00
29/09/2015	CH 855003 - MARCIA MESSIAS BO	120,00

Total: 735,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -732,00

3904

01/10/2015 08:47:20



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	18.925,93			6.374,069725		
01/09/2015	RESGATE	3.757,00			1.264,862397	2,970283573	5.109,207328
	Aplicação 25/08/2015	3.757,00			1.264,862397		
02/09/2015	APLICAÇÃO	24.965,11			8.401,853399	2,971381291	13.511,060727
03/09/2015	RESGATE	2.874,91			967,180933	2,972463479	12.543,879794
	Aplicação 25/06/2015	1.806,81			607,847852		
	Aplicação 28/08/2015	1.068,10			359,333081		
04/09/2015	APLICAÇÃO	2.996,27			1.007,643013	2,973543168	13.551,522807
08/09/2015	RESGATE	8,38			2,817160	2,974626735	13.548,705647
	Aplicação 28/08/2015	8,38			2,817160		
09/09/2015	RESGATE	38.630,54			12.981,886599	2,975726194	566,819048
	Aplicação 28/08/2015	12.317,15			4.139,209235		
	Aplicação 02/09/2015	25.001,62			8.401,853399		
	Aplicação 04/09/2015	1.311,77			440,823965		
10/09/2015	APLICAÇÃO	21.322,18			7.162,761720	2,976809900	7.729,580768
14/09/2015	RESGATE	17.023,80			5.714,708994	2,978944338	2.014,871774
	Aplicação 04/09/2015	1.688,52			566,819048		
	Aplicação 10/09/2015	15.335,28			5.147,889946		
16/09/2015	RESGATE	1.982,27			664,941392	2,981119877	1.349,930382
	Aplicação 10/09/2015	1.982,27			664,941392		
18/09/2015	APLICAÇÃO	10.769,36			3.609,913305	2,983273860	4.959,843687
21/09/2015	RESGATE	4.041,81			1.354,330619	2,984359907	3.605,513068
	Aplicação 10/09/2015	4.026,68			1.349,930382		
	Aplicação 18/09/2015	13,13			4,400237		
22/09/2015	APLICAÇÃO	28.211,61			9.449,702278	2,985449612	13.055,215346
23/09/2015	RESGATE	7.727,00			2.567,268280	2,986549958	10.467,949066
	Aplicação 18/09/2015	7.727,00			2.567,268280		
24/09/2015	RESGATE	8.974,37			2.334,422689	2,987620893	8.133,526377
	Aplicação 18/09/2015	3.042,14			1.018,246788		
	Aplicação 22/09/2015	3.932,23			1.316,175901		
25/09/2015	RESGATE	3.385,00			1.132,594744	2,988712436	7.000,931633
	Aplicação 22/09/2015	3.385,00			1.132,594744		
28/09/2015	RESGATE	2.086,40			697,839283	2,989800159	6.303,092350
	Aplicação 22/09/2015	2.086,40			697,839283		
29/09/2015	APLICAÇÃO	34.276,80			11.461,045511	2,990896421	17.764,137861
30/09/2015	APLICAÇÃO	2.523,89			843,547847	2,991993884	18.607,685708
30/09/2015	SALDO ATUAL	55.674,08			18.607,685708		18.607,685708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.925,93
APLICAÇÕES (+)	125.067,22
RESGATES (-)	88.491,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,41
SALDO ATUAL =	55.674,08

30

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:29:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		Cheque	854.975	1.677,00 D	
01/09/2015		Cheque Compensado	854.962	120,00 D	
01/09/2015		Cheque Compensado	854.971	1.960,00 D	
01/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.757,00 C	0,00 C
02/09/2015		+ Transferência on line 03904 63868	662.221.000.073.027	30.000,00 C	
02/09/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	1.500,00 D	
02/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	37,50 D	
02/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	583,73 D	
02/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	650,00 D	
02/09/2015		Cheque Compensado	854.979	1.192,92 D	
02/09/2015		Cheque Compensado	854.980	1.070,74 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	24.965,11 D	0,00 C
03/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	12,46 C	
03/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.892,16 D	
03/09/2015		Cheque Compensado	854.977	996,21 D	
03/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.874,91 C	0,00 C
04/09/2015		+ Transferência on line 12204 62745	662.221.000.012.717	20.000,00 C	
04/09/2015		Cheque	854.978	1.091,10 D	
04/09/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	2.000,00 D	
04/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.004.791	60,00 D	
04/09/2015		+ Transferência on line	663.415.000.024.512	2.118,72 D	
04/09/2015		+ Transferência on line	665.119.000.700.000	196,90 D	
04/09/2015		+ Pagamento de Título	90.401	3.768,96 D	
04/09/2015		Cheque Compensado	854.961	145,00 D	
04/09/2015		Cheque Compensado	854.982	7.623,05 D	
04/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.996,27 D	0,00 C
08/09/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	832.510.700.068.225	8,38 D	
08/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	8,38 C	0,00 C
09/09/2015		Cheque	854.988	623,35 D	
09/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.030.509	8,00 D	
09/09/2015		+ Pagamento de Título	90.901	650,00 D	
09/09/2015		+ Pagamento de Título	90.902	500,00 D	
09/09/2015		Cheque Compensado	854.983	1.667,92 D	
09/09/2015		Cheque Compensado	854.985	1.459,13 D	
09/09/2015		Cheque Compensado	854.986	28.922,50 D	
09/09/2015		Cheque Compensado	854.989	4.799,64 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	39.630,54 C	0,00 C
10/09/2015		+ Transferência on line 03904 63868	882.221.000.073.027	31.044,14 C	
10/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	9.690,15 D	
10/09/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	862.530.700.027.698	31,81 D	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	21.322,18 D	0,00 C
14/09/2015		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	218,24 D	
14/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	154,15 D	
14/09/2015		+ Transferência on line	660.516.000.017.477	5.000,41 D	
14/09/2015		+ Transferência on line	663.322.000.005.644	2.939,00 D	
14/09/2015		+ Transferência on line	666.991.000.006.156	8.592,00 D	
14/09/2015		Cheque Compensado	854.987	120,00 D	
14/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.023,80 C	0,00 C
16/09/2015		Cheque	854.990	273,57 D	
16/09/2015		Cheque Compensado	854.974	1.403,70 D	
16/09/2015		Cheque Compensado	854.984	305,00 D	
16/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.982,27 C	0,00 C

18/09/2015	+ Transferência on line	02801 02868	662.221.000.073.027	11.490,26 C	0
18/09/2015	Cheque Compensado		854.976	720,90 D	0
18/09/2015	BB CP Admin Supremo		70	10.769,36 D	0,00 C
21/09/2015	+ Transferência on line		660.426.000.021.431	1.200,00 D	0
21/09/2015	+ Transferência on line		662.221.000.005.811	2.841,81 D	0
21/09/2015	BB CP Admin Supremo		70	4.041,81 C	0,00 C
22/09/2015	+ Transferência on line	03804 02868	662.221.000.012.736	30.000,00 C	0
22/09/2015	+ Transferência on line		662.221.000.005.927	37,50 D	0
22/09/2015	+ Transferência on line		662.221.000.005.927	1.049,90 D	0
22/09/2015	+ Pagamento de Título		92.201	561,49 D	0
22/09/2015	Cheque Compensado		854.991	139,50 D	0
22/09/2015	BB CP Admin Supremo		70	28.211,61 D	0,00 C
23/09/2015	Cheque		854.997	1.710,00 D	0
23/09/2015	+ Transferência on line		662.221.000.019.551	362,00 D	0
23/09/2015	+ Transferência on line		663.407.000.079.980	5.535,00 D	0
23/09/2015	Cheque Compensado		854.963	120,00 D	0
23/09/2015	BB CP Admin Supremo		70	7.727,00 C	0,00 C
24/09/2015	+ Transferência on line		660.645.000.017.382	1.260,00 D	0
24/09/2015	+ Transferência on line		665.119.000.700.000	1.489,10 D	0
24/09/2015	+ Pagto conta telefone		92.401	807,77 D	0
24/09/2015	Cheque Compensado		854.993	1.545,00 D	0
24/09/2015	Cheque Compensado		854.995	1.205,00 D	0
24/09/2015	Cheque Compensado		855.000	667,50 D	0
24/09/2015	BB CP Admin Supremo		70	6.974,37 C	0,00 C
25/09/2015	Cheque Compensado		854.992	1.715,00 D	0
25/09/2015	Cheque Compensado		854.996	1.670,00 D	0
25/09/2015	BB CP Admin Supremo		70	3.385,00 C	0,00 C
28/09/2015	+ Transferência on line		660.077.000.006.546	155,20 D	0
28/09/2015	+ Transferência on line		660.426.000.016.370	328,00 D	0
28/09/2015	+ Transferência on line		660.426.000.022.134	115,00 D	0
28/09/2015	+ Transferência on line		660.426.000.025.243	420,00 D	0
28/09/2015	+ Transferência on line		662.221.000.019.551	873,20 D	0
28/09/2015	Cheque Compensado		854.994	195,00 D	0
28/09/2015	BB CP Admin Supremo		70	2.086,40 C	0,00 C
29/09/2015	+ Transferência on line	02801 02868	662.221.000.012.736	51.446,06 C	0
29/09/2015	+ Transferência on line	03802 02804	660.426.000.013.178	16.912,25 D	0
29/09/2015	Cheque Compensado		854.999	255,00 D	0
29/09/2015	BB CP Admin Supremo		70	34.278,80 D	0,00 C
30/09/2015	+ Transferência on line	02801 02868	662.221.000.073.027	50.000,00 C	0
30/09/2015	Cheque		854.998	510,00 D	0
30/09/2015	Cheque		855.011	39.879,30 D	0
30/09/2015	+ Transferência on line		660.047.000.010.675	1.493,54 D	0
30/09/2015	+ Transferência on line		660.426.000.008.666	1.493,54 D	0
30/09/2015	+ Transferência on line	03819 03904	660.426.000.013.178	1.774,39 D	0
30/09/2015	+ Transferência on line		660.426.000.013.178	697,58 D	0
30/09/2015	+ Transferido para Poupança		662.221.510.011.529	1.248,76 D	0
30/09/2015	Cheque Compensado		855.010	379,00 D	0
30/09/2015	BB CP Admin Supremo		70	2.523,89 D	0
30/09/2015	S A L D O				0,00 C

ORDENÇÃO: 0000

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3911 - B8 - 58042-2 - PAB FIXO

Conta Corrente: 58042-2
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	10.691,46
Saldo na Contabilidade	10.691,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:46:19

3911

Cliente

Agência 2221-7
Conta 56042-2 PM DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	10.610,03			3.573,356352		
30/09/2015	SALDO ATUAL	10.691,46			3.573,356352		3.573,356352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.610,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,43
SALDO ATUAL =	10.691,46

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

4046



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:44:35

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	15.186,07			5.114,520218		
30/09/2015	SALDO ATUAL	15.302,61			5.114,520218		5.114,520218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.186,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,54
SALDO ATUAL =	15.302,61

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

213



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:27:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2015		S A L D O			0.00 C

OPERACIONES

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4042 - BB - 5340-6 - Programa Estadual Alcário - FR 755

Conta Corrente: 5340-6

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	22.394,30
Saldo na Contabilidade	22.394,30
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total: -**(4) Saída não contabilizada**

Total: -**(3) Entrada não contabilizada**

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4042



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:44:10

Cliente

Agência 2221-7
Conta 5340-6 PREF MUN GUAP CALCARIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	22.223,74			7.484,739889		
30/09/2015	SALDO ATUAL	22.394,30			7.484,739889		7.484,739889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.223,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,56
SALDO ATUAL =	22.394,30

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

207



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:25:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 5340-6 PREF MUN GUAP CALCARIO
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

US\$ 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3906 - BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	1.878,50
Saldo na Contabilidade	1.878,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3906



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:43:36

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	1.864,19			627,842414		
30/09/2015	SALDO ATUAL	1.878,50			627,842414		627,842414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.864,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,31 /
SALDO ATUAL =	1.878,50

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

258



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:25:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA - CIDE
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
10/07/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2015		S A L D O			0.00 C

IMPRESSÃO: 01/10/2015

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3907 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	1.047,01
Saldo na Contabilidade	1.047,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....

-

3907



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:43:58

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10548-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	15,63			5,264557		
04/09/2015	APLICAÇÃO	2.927,61			984,619975	2,973543168	989,884532
14/09/2015	RESGATE	1.472,00			494,134778	2,978944338	495,749754
	Aplicação 05/08/2015	15,68			5,264557		
	Aplicação 04/09/2015	1.456,32			488,870221		
18/09/2015	RESGATE	435,00			145,812963	2,983273860	349,936791
	Aplicação 04/09/2015	435,00			145,812963		
30/09/2015	SALDO ATUAL	1.047,01			349,936791		349,936791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,63
APLICAÇÕES (+)	2.927,81
RESGATES (-)	1.907,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,57
SALDO ATUAL =	1.047,01

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

32



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2015		+ Ordem Bancaria	4.128.323.000.045	164,95 C	
04/09/2015		+ Ordem Bancaria	4.129.982.000.346	659,79 C	
04/09/2015		+ Ordem Bancaria	4.132.203.000.067	2.103,07 C	
04/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.927,81 D	0,00 C
14/09/2015		+ Transferência on line	663.510.000.005.135	1.472,00 D	
14/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.472,00 C	0,00 C
18/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	435,00 D	
18/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	435,00 C	0,00 C
30/09/2015		SALDO			0,00 C

DEPOSITO

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

Conta Corrente: 10421-3
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	181.715,13
Saldo na Contabilidade	181.715,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3903

01/10/2015 08:43:15



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	173.468,11			58.422,375814		
09/09/2015	RESGATE	222,37			74,727977	2,975726194	58.347,647837
	Aplicação 02/09/2014	222,37			74,727977		
15/09/2015	APLICAÇÃO	12.512,71			4.198,857659	2,980027192	62.546,505496
17/09/2015	RESGATE	128,72			43,162879	2,982192199	62.503,342617
	Aplicação 02/09/2014	128,72			43,162879		
23/09/2015	RESGATE	3.700,00			1.236,887697	2,986549958	61.264,454920
	Aplicação 02/09/2014	3.700,00			1.238,887697		
25/09/2015	RESGATE	1.586,00			530,663298	2,988712438	60.733,791622
	Aplicação 02/09/2014	1.586,00			530,663298		
30/09/2015	SALDO ATUAL	181.715,13			60.733,791622		60.733,791622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.468,11
APLICAÇÕES (+)	12.512,71
RESGATES (-)	5.637,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.371,40
IMPOSTO DE REND. (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.371,40
SALDO ATUAL =	181.715,13

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

36



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:24:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2015		+ Pagamento de Título	90.901	128,72 D	
09/09/2015		+ Pagamento de Título	90.902	93,65 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	222,37 C	0,00 C
15/09/2015		+ Ordem Bancária	4.275.356.000.350	12.512,71 C	
15/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.512,71 D	0,00 C
17/09/2015		+ Pagamento de Título	91.701	128,72 D	
17/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	128,72 C	0,00 C
23/09/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	3.700,00 D	
23/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 C	0,00 C
25/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.018.154	1.586,00 D	
25/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.586,00 C	0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3899 - BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 10724-7
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	126.739,65
Saldo na Contabilidade	127.001,65
Diferença	262,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco****09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)**

31/08/2015 REF AJUSTE DO DOC EXTRA N. 48 262,00

Total: 262,00

Total: -

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 262,00

3899



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:42:50

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	84.664,50			28.514,180885		
10/09/2015	RESGATE	20.218,81			6.792,106543	2.976809900	21.722,074342
	Aplicação 29/07/2015	20.218,81			6.792,106543		
29/09/2015	RESGATE	22.531,99			7.533,524010	2.990896421	14.188,550332
	Aplicação 29/07/2015	6.663,01			2.227,765138		
	Aplicação 31/07/2015	0,32			0,108604		
	Aplicação 31/08/2015	15.888,66			5.305,650268		
30/09/2015	APLICAÇÃO	84.287,59			28.171,043547	2,991993884	42.359,593879
30/09/2015	SALDO ATUAL	126.739,65			42.359,593879		42.359,593879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.664,50
APLICAÇÕES (+)	84.287,59
RESGATES (-)	42.750,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,36
SALDO ATUAL =	126.739,65

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

43



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	20.218,81 D	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.218,81 C	0,00 C
29/09/2015		+ Transferência on line 028513 C 3899	660.426.000.013.178	22.531,99 D	
29/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.531,99 C	0,00 C
30/09/2015		+ Transferência on line 03899 C 3890	662.221.000.014.094	155.346,99 C	
30/09/2015		Cheque	850.629	71.059,40 D	
30/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	84.287,59 D	
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3901 - BB - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 10723-9
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	59.240,20
Saldo na Contabilidade	59.240,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3901



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:43:01

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	87.168,68			29.357,566617		
10/09/2015	RESGATE	4.541,61			1.525,663429	2,978809900	27.831,903188
	Aplicação 12/05/2015	2.795,88			939,221348		
	Aplicação 22/05/2015	1.745,73			586,442081		
29/09/2015	RESGATE	5.512,27			1.843,016014	2,990896421	25.988,887174
	Aplicação 22/05/2015	5.512,27			1.843,016014		
30/09/2015	RESGATE	18.518,39			6.189,314122	2,991993884	19.799,573052
	Aplicação 22/05/2015	14.230,18			4.756,084980		
	Aplicação 30/06/2015	4.288,21			1.433,229142		
30/09/2015	SALDO ATUAL	59.240,20			19.799,573052		19.799,573052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.168,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.572,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	643,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	643,79
SALDO ATUAL =	59.240,20

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

44



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	4.541,61 D	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.541,61 C	0,00 C
29/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	5.512,27 D	
29/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.512,27 C	0,00 C
30/09/2015		Cheque	850.677	18.518,39 D	
30/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.518,39 C	
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	68.582,41
Saldo na Contabilidade	68.582,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:47:00

3898

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	66.771,38			22.487,953016		
01/09/2015	RESGATE	848,88			285,790895	2,970283573	22.202,162121
	Aplicação 29/07/2015	848,88			285,790895		
03/09/2015	RESGATE	429,71			144,563593	2,972463479	22.057,598528
	Aplicação 29/07/2015	429,71			144,563593		
04/09/2015	RESGATE	931,63			313,306365	2,973543168	21.744,292163
	Aplicação 29/07/2015	931,63			313,306365		
08/09/2015	RESGATE	755,38			253,941105	2,974626735	21.490,351058
	Aplicação 29/07/2015	755,38			253,941105		
09/09/2015	RESGATE	618,69			207,912274	2,975726194	21.282,438784
	Aplicação 29/07/2015	618,69			207,912274		
10/09/2015	APLICAÇÃO	7.600,50			2.553,236604	2,976809900	23.835,675388
16/09/2015	RESGATE	139,65			46,844812	2,961119877	23.788,630576
	Aplicação 29/07/2015	139,65			46,844812		
17/09/2015	RESGATE	65,77			22,054246	2,982192199	23.766,776330
	Aplicação 29/07/2015	65,77			22,054246		
18/09/2015	APLICAÇÃO	2.230,08			747,527751	2,983273660	24.514,304081
21/09/2015	RESGATE	405,99			136,039222	2,984359907	24.378,264859
	Aplicação 29/07/2015	405,99			136,039222		
22/09/2015	RESGATE	139,50			46,726630	2,985449612	24.331,538229
	Aplicação 29/07/2015	139,50			46,726630		
23/09/2015	RESGATE	2.300,00			770,119379	2,986549958	23.561,418850
	Aplicação 29/07/2015	1.508,81			505,200527		
	Aplicação 31/07/2015	791,19			264,918852		
25/09/2015	RESGATE	1.209,00			404,522022	2,988712438	23.156,896828
	Aplicação 31/07/2015	1.209,00			404,522022		
29/09/2015	APLICAÇÃO	14.546,25			4.864,177140	2,990896421	26.021,073968
30/09/2015	RESGATE	15.256,47			5.099,097990	2,991993884	22.921,975978
	Aplicação 31/07/2015	15.256,47			5.099,097990		
30/09/2015	SALDO ATUAL	68.562,41			22.921,975978		22.921,975978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.771,38
APLICAÇÕES (+)	24.378,83
RESGATES (-)	23.100,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,67
SALDO ATUAL =	68.562,41

35

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		Cheque	852.350	848,88 D	
01/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	848,88 C	0,00 C
03/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	429,71 D	
03/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	429,71 C	0,00 C
04/09/2015		Cheque Compensado	852.353	931,63 D	
04/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	931,63 C	0,00 C
08/09/2015		Cheque Compensado	852.351	755,38 D	
08/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	755,38 C	0,00 C
09/09/2015		Cheque	852.357	364,28 D	
09/09/2015		+ Pagamento de Título	90.901	254,41 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	618,69 C	0,00 C
10/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	10.348,04 C	
10/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.747,54 D	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.600,50 D	0,00 C
16/09/2015		Cheque	852.358	139,65 D	
16/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	139,65 C	0,00 C
17/09/2015		+ Pagamento de Título	91.701	65,77 D	
17/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	65,77 C	0,00 C
18/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.830,08 C	
18/09/2015		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	1.600,00 D	
18/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.230,08 D	0,00 C
21/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	201,32 D	
21/09/2015		+ Pago conta telefone	92.101	204,67 D	
21/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	405,99 C	0,00 C
22/09/2015		Cheque Compensado	852.359	139,50 D	
22/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	139,50 C	0,00 C
23/09/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	2.300,00 D	
23/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	0,00 C
25/09/2015		Cheque Compensado	852.356	419,00 D	
25/09/2015		Cheque Compensado	852.360	790,00 D	
25/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.209,00 C	0,00 C
29/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	17.148,68 C	
29/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	2.600,43 D	
29/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.548,25 D	0,00 C
30/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	8.906,37 C	
30/09/2015		Cheque	852.363	720,90 D	
30/09/2015		Cheque	852.367	12.400,00 D	
30/09/2015		Cheque	852.368	10.483,00 D	
30/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	558,94 D	
30/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.256,47 C	
30/09/2015		SALDO			0,00 C

 RESERVA 12/2015

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4040 - BB - 20135-9 FMAS - SCFV FR 754

Conta Corrente: 20135-9

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	61.746,36
Saldo na Contabilidade	61.754,16
Diferença	7,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada**18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade**

23/07/2015 BB TARIFA	7,80
----------------------	------

Total: 7,80

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7,80

4040



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M010909464879016
01/10/2015 09:43:45

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor iOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	63.466,38			21.374,862329		
15/09/2015	RESGATE	1.199,00			402,345322	2.980027192	20.972,517007
	Aplicação 04/08/2014	1.199,00			402,345322		
17/09/2015	RESGATE	1.000,00			335,323793	2.982192199	20.637,193214
	Aplicação 04/08/2014	1.000,00			335,323793		
30/09/2015	SALDO ATUAL	61.746,36			20.637,193214		20.637,193214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.466,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.199,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,98
SALDO ATUAL =	61.746,36

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 D722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

199



Extrato conta corrente

A33M010909464879009
01/10/2015 09:39:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
17/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2015		Cheque Compensado	850.015	1.199,00 D	
15/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.199,00 C	0,00 C
17/09/2015		Cheque Compensado	850.016	1.000,00 D	
17/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

Assinatura

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3915 - BB - 18489-6 - FMAS PBFI CRAS FR 737

Conta Corrente: 18489-6
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	49.110,06
Saldo na Contabilidade	49.110,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3): -
.....

Cliente

Agência2221-7
Conta18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBF1
Mês/ano referênciaSETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	46.340,13			15.606,905480		
01/09/2015	RESGATE	788,00			265,294535	2,970283573	15.341,610945
	Aplicação 20/03/2014	788,00			265,294535		
02/09/2015	RESGATE	3.763,33			1.266,525441	2,971381291	14.075,085504
	Aplicação 20/03/2014	1.368,84			460,673928		
	Aplicação 17/04/2014	2.394,49			805,851513		
09/09/2015	RESGATE	10.248,44			3.444,013102	2,975726194	10.631,072402
	Aplicação 17/04/2014	3.958,89			1.330,393235		
	Aplicação 13/05/2014	5.982,06			2.003,564751		
	Aplicação 14/07/2014	327,49			110,055116		
17/09/2015	RESGATE	147,00			49,292598	2,982192199	10.581,779804
	Aplicação 14/07/2014	147,00			49,292598		
22/09/2015	RESGATE	555,95			186,219857	2,985449612	10.395,559947
	Aplicação 14/07/2014	555,95			186,219857		
29/09/2015	APLICAÇÃO	18.000,00			6.018,262576	2,990896421	16.413,822523
30/09/2015	SALDO ATUAL	49.110,06			16.413,822523		16.413,822523

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	46.340,13
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	15.502,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,65
SALDO ATUAL =	49.110,06

Valor da Cota	
31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M010909464879007
01/10/2015 09:38:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPFI
 Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		+ Transferência on line	554.786.000.006.306	788,00 D	
01/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	788,00 C	0,00 C
02/09/2015		+ Transferência on line	550.426.000.030.509	210,00 D	
02/09/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	2.734,23 D	
02/09/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	819,10 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.763,33 C	0,00 C
09/09/2015		+ Transferência on line	554.786.000.006.306	788,00 D	
09/09/2015		Cheque Compensado	850.073	3.400,00 D	
09/09/2015		Cheque Compensado	850.074	848,44 D	
09/09/2015		Cheque Compensado	850.075	5.212,00 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.248,44 C	0,00 C
17/09/2015		+ Transferência on line	550.426.000.008.711	147,00 D	
17/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	147,00 C	0,00 C
22/09/2015		+ Transferência on line	550.224.000.039.344	45,95 D	
22/09/2015		+ Transferência on line	550.426.000.030.509	510,00 D	
22/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	555,95 C	0,00 C
29/09/2015		+ Ordem Bancária	4.548.824.000.031	6.000,00 C	
29/09/2015		+ Ordem Bancária	4.549.571.000.009	6.000,00 C	
29/09/2015		+ Ordem Bancária	4.549.798.000.009	6.000,00 C	
29/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3918 - BB - 18488-8 - IGD/SUAS - FR 742

Conta Corrente: 18488-8

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	14.124,69
Saldo na Contabilidade	14.124,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M010909464879013
01/10/2015 09:43:03

3918

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	14.017,11			4.720,827661		
30/09/2015	SALDO ATUAL	14.124,69			4.720,827661		4.720,827661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.017,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,58
SALDO ATUAL =	14.124,69

Valor da Cota

31/08/2015	2,969208647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

42



Extrato conta corrente

A33M010909464879006

01/10/2015 09:38:08

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGO-SUAS
 Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 4189 - BB - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	15.647,44
Saldo na Contabilidade	15.647,44
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

4189

A336010903435985018
01/10/2015 09:29:24

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	15.528,27			5.229,769372		
30/09/2015	SALDO ATUAL	15.647,44			5.229,769372		5.229,769372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.528,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,17
SALDO ATUAL =	15.647,44

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

267



Extrato conta corrente

A33N010901421294019
01/10/2015 09:13:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movlmento balancete				
24/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4045 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	81.335,62
Saldo na Contabilidade	81.335,62
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....

4045



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M010909464879017
01/10/2015 09:43:58

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	83.446,12			28.103,844238		
17/09/2015	RESGATE	62,30			20,890672	2,982192199	28.082,953566
	Aplicação 19/05/2014	62,30			20,890672		
18/09/2015	RESGATE	81,14			27,198308	2,983273860	28.055,755258
	Aplicação 19/05/2014	81,14			27,198308		
22/09/2015	RESGATE	2.601,33			871,336093	2,985449612	27.184,419165
	Aplicação 19/05/2014	2.601,33			871,336093		
30/09/2015	SALDO ATUAL	61.335,62			27.184,419165		27.184,419165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.446,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.744,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,27
SALDO ATUAL =	81.335,62

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

217



Extrato conta corrente

A33M010909464879010
01/10/2015 09:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC. FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2015		+ Transferência on line	550.077.000.006.546	16,80 D	
17/09/2015		+ Transferência on line	552.631.000.016.594	45,50 D	
17/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	62,30 C	0,00 C
18/09/2015		+ Pagamento de Título	91.801	81,14 D	
18/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	81,14 C	0,00 C
22/09/2015		+ Transferência on line	550.891.000.020.072	47,80 D	
22/09/2015		+ Transferência on line	552.110.000.028.742	1.059,00 D	
22/09/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	1.352,03 D	
22/09/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	142,50 D	
22/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.601,33 C	0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

Assinatura

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4044 - BB - 18339-3 - FMS - PMAQ - FR 495

Conta Corrente: 18339-3
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	139.422,57
Saldo na Contabilidade	139.422,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....

2044



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336010903435985017
01/10/2015 09:29:08

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18339-3 FMS GUAPIRAMA REPASSES
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	143.663,20			48.384,372363		
01/09/2015	RESGATE	400,00			134,667277	2,970283573	48.249,705086
	Aplicação 02/07/2014	400,00			134,667277		
02/09/2015	RESGATE	496,92			167,235353	2,971381291	48.082,469733
	Aplicação 02/07/2014	496,92			167,235353		
03/09/2015	RESGATE	3.402,33			1.144,616250	2,972463479	46.937,853483
	Aplicação 02/07/2014	3.402,33			1.144,616250		
10/09/2015	RESGATE	101,02			33,935657	2,976809900	46.903,917826
	Aplicação 02/07/2014	101,02			33,935657		
22/09/2015	RESGATE	92,88			31,104193	2,985449612	46.872,813633
	Aplicação 02/07/2014	92,88			31,104193		
28/09/2015	RESGATE	820,00			274,265823	2,989800159	46.598,547810
	Aplicação 02/07/2014	820,00			274,265823		
30/09/2015	SALDO ATUAL	139.422,57			46.598,547810		46.598,547810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.663,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.313,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.072,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.072,50 /
SALDO ATUAL =	139.422,57

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

215



Extrato conta corrente

A33N010901421294018
01/10/2015 09:13:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		Cheque Compensado	850.004	400,00 D	
01/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
02/09/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	496,92 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	496,92 C	0,00 C
03/09/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	3.402,33 D	
03/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.402,33 C	0,00 C
10/09/2015		Cheque Compensado	850.005	101,02 D	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	101,02 C	0,00 C
22/09/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	92,86 D	
22/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	92,86 C	0,00 C
28/09/2015		+ Transferência on line	552.221.000.013.421	820,00 D	
28/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	820,00 C	0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4009 - BB - 18338-5 - VIGIASUS Estadual FR 497

Conta Corrente: 18338-5

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	44,48
Saldo na Contabilidade	44,48
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336010903435985016
01/10/2015 09:28:56

2009

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18338-5 FMS GUAPIRAMA HPP
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	44,14			14,865303		
30/09/2015	SALDO ATUAL	44,48			14,865303		14,865303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34 /
SALDO ATUAL =	44,48

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

219



Extrato conta corrente

A33N010901421294017
01/10/2015 09:13:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/08/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3913 - BB - 15588-8 - FNS/FMS Bloco Vigilância em Saúde

Conta Corrente: 15588-8
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	47.222,10
Saldo na Contabilidade	47.222,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336010903435985015
01/10/2015 09:28:39

3913

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15588-8 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	45.183,13			15.217,238966		
02/09/2015	APLICAÇÃO	946,14			318,417566	2,971381291	15.535,656532
03/09/2015	RESGATE	142,11			47,808830	2,972463479	15.487,847702
	Aplicação 03/06/2014	142,11			47,808830		
04/09/2015	APLICAÇÃO	908,10			305,393245	2,973543168	15.793,240947
08/09/2015	RESGATE	31,00			10,421476	2,974626735	15.782,819471
	Aplicação 03/06/2014	31,00			10,421476		
30/09/2015	SALDO ATUAL	47.222,10			15.782,819471		15.782,819471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.183,13
APLICAÇÕES (+)	1.854,24
RESGATES (-)	173,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,84
SALDO ATUAL =	47.222,10

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: JB142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26



Extrato conta corrente

A33N010901421294016
01/10/2015 09:12:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 09/2015

2.000,00

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
21/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2015		+ Ordem Bancária 1.000,00	4.072.302.000.125	202,82 C	
02/09/2015		+ Ordem Bancária 1.000,00	4.072.610.000.125	797,18 C	
02/09/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	53,86 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	946,14 D	0,00 C
03/09/2015		Emissão de DOC	90.301	142,11 D	
03/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	142,11 C	0,00 C
04/09/2015		+ Ordem Bancária 1.000,00	4.127.788.000.125	797,18 C	
04/09/2015		+ Ordem Bancária 1.000,00	4.134.688.000.125	202,82 C	
04/09/2015		+ Transferência on line	550.224.000.039.344	91,90 D	
04/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	908,10 D	0,00 C
08/09/2015		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	31,00 D	
08/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	31,00 C	0,00 C
30/09/2015		SALDO			0,00 C

RESERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 3928 - BB - 18337-7 - FMS Incentivo ao PSF Estadual - FR 320

Conta Corrente: 18337-7
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco: 1.004,27
Saldo na Contabilidade: 1.004,27
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

.....
Total: -

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

.....
Total: -

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....

.....
-
.....

3928



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336010903435985013
01/10/2015 09:28:03

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18337-7 FMS GUAPIRAMA INC PSF
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	996,63			335,654076		
30/09/2015	SALDO ATUAL	1.004,27			335,654076		335,654076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	996,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,64
SALDO ATUAL =	1.004,27

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

227



Extrato conta corrente

A33N010901421294014
01/10/2015 09:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4006 - BB - 19495-6 - FMS - VIGIA5US FR 497

Conta Corrente: 19495-6

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	182.653,72
Saldo na Contabilidade	182.653,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336010903435985011
01/10/2015 09:27:45

2006

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	181.738,81			61.207,870009		
28/09/2015	RESGATE	479,50			160,378612	2,989800159	61.047,491397
	Aplicação 01/12/2014	479,50			160,378612		
30/09/2015	SALDO ATUAL	182.653,72			61.047,491397		61.047,491397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.738,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	479,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.394,41
SALDO ATUAL =	182.653,72

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993864

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

197



Extrato conta corrente

A33N010901421294012
01/10/2015 09:11:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2015		+ Transferência on line	550.077.000.006.546	205,00 D	
28/09/2015		+ Transferência on line	552.177.000.017.075	274,50 D	
28/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	479,50 C	0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4188 - BB - 21830-8 - FMS - NASF - FR 495

Conta Corrente: 21830-8

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	40.709,20
Saldo na Contabilidade	40.709,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336010903435985010
01/10/2015 09:27:23

4188

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21830-8 F M SAUDE GUAPIRAMA NASF
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	40.399,16			13.606,044961		
30/09/2015	SALDO ATUAL	40.709,20			13.606,044961		13.606,044961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.399,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,04
SALDO ATUAL =	40.709,20

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

265



Extrato conta corrente

A33N010901421294011
01/10/2015 09:11:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
27/08/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4048 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	8,38
Saldo na Contabilidade	8,38
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336010903435985009
01/10/2015 09:27:04

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	8,32			2,802428		
30/09/2015	SALDO ATUAL	8,38			2,802428		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,38

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993B84

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N010901421294010
01/10/2015 09:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/01/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4047 - BB - 20999-6 - FMS - GUAPIRAMA - FNS INVAN

Conta Corrente: 20999-6

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	3.340,79
Saldo na Contabilidade	3.340,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4047



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336010903435985008
01/10/2015 09:26:33

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20999-6 FMS/GUAPIRA-FNS INVAN
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	3.315,35			1.116,578007		
30/09/2015	SALDO ATUAL	3.340,79			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.315,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,44
SALDO ATUAL =	3.340,79

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

245



Extrato conta corrente

A33N010901421294009
01/10/2015 09:10:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CDNSOLIDADD

Banco: 3964 - BB - 19065-9 - FMS/GUAPIRAMA - FNS BLMAC 496

Conta Corrente: 19065-9

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	131,32
Saldo na Contabilidade	131,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....

-

3964



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336010903435985007
01/10/2015 09:26:16

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19065-9 FMS/GUAPIRA-FNS BLMAC
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	130,32			43,891747		
30/09/2015	SALDO ATUAL	131,32			43,891747		43,891747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	131,32

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

228



Extrato conta corrente

A33N010901421294008
01/10/2015 09:09:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4010 - BB - 20251-7 - FMS/Guapiraa FNS BLINV - UBS

Conta Corrente: 20251-7

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	12.377,40
Saldo na Contabilidade	12.377,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4010



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336010903435985006
01/10/2015 09:26:01

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20251-7 FMS/GUAPIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	12.283,13			4.138,840072		
30/09/2015	SALDO ATUAL	12.377,40			4.136,840072		4.136,840072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.283,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,27
SALDO ATUAL =	12.377,40

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

203



Extrato conta corrente

A33N010901421294007
01/10/2015 09:09:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			
30/09/2015		S A L D O			0.00 C
					0.00 C

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4185 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	24.375,27
Saldo na Contabilidade	24.375,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4185



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:52:07

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	33.681,28			11.343,528316		
08/09/2015	RESGATE	8.352,00			2.807,747238	2,974626735	8.535,781078
	Aplicação 31/10/2014	8.352,00			2.807,747238		
17/09/2015	RESGATE	1.159,92			388,948774	2,982192199	8.146,832304
	Aplicação 31/10/2014	1.159,92			388,948774		
30/09/2015	SALDO ATUAL	24.375,27			8.146,832304		8.146,832304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.681,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.511,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,91
SALDO ATUAL =	24.375,27

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

195



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:33:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	8.352,00 D	
08/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.352,00 C	0,00 C
17/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.159,92 D	
17/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.159,92 C	0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3927 - BB - 13213-6 - HPP

Conta Corrente: 13213-6
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	280,44
Saldo na Contabilidade	280,44
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

3927

01/10/2015 08:51:33

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	278,31			93,731738		
30/09/2015	SALDO ATUAL	280,44			93,731738		93,731738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	280,44

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIER MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

264



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:33:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4041 - BB - 5248-S Convenio SEAB Leite - FR 756

Conta Corrente: 5248-5

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	39.476,20
Saldo na Contabilidade	39.476,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

01/07/2015 ajuste de FR 756 - 06/2015 1.770,00

Total: 1.770,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/06/2015 ajuste de FR 756 - 06/2015 1.770,00

Total: 1.770,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4091



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:51:26

Cliente

Agência 2221-7
Conta 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	39.175,55			13.193,945034		
30/09/2015	SALDO ATUAL	39.476,20			13.193,945034		13.193,945034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.175,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,65
SALDO ATUAL =	39.476,20

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

209



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:33:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
15/05/2014		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3910 - BB - 19256-2- FNDE - Manut Educ Infantil FR 124

Conta Corrente: 19256-2
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	294,40
Saldo na Contabilidade	294,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....



Extrato investimentos financeiros - mensal

3910

01/10/2015 08:51:01

Ciente

Agência 2221-7
Conta 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	292,16			98,396848		
30/09/2015	SALDO ATUAL	294,40			98,396848		98,396848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	294,40

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

195



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:32:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
movimento	balancete				
11/12/2014		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	116,18
Saldo na Contabilidade	116,18
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....



Extrato investimentos financeiros - mensal

3914

01/10/2015 08:50:38

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	115,29			38,829551		
30/09/2015	SALDO ATUAL	116,18			38,829551		38,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	116,18

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

39



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

• Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3888 - 88 - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	4.823,77
Saldo na Contabilidade	4.823,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:50:21

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	6.879,38			2.316,907184		
03/09/2015	RESGATE	4.689,00			1.577,479432	2,972463479	739,427752
	Aplicação 06/07/2015	670,25			225,487121		
	Aplicação 19/08/2015	4.018,75			1.351,992311		
16/09/2015	APLICAÇÃO	6.191,79			2.077,001346	2,981119877	2.816,429098
21/09/2015	RESGATE	3.593,78			1.204,204624	2,984359907	1.612,224474
	Aplicação 19/08/2015	2.206,72			739,427752		
	Aplicação 16/09/2015	1.387,06			464,776872		
30/09/2015	SALDO ATUAL	4.823,77			1.612,224474		1.612,224474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.879,38
APLICAÇÕES (+)	6.191,79
RESGATES (-)	8.282,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,38
SALDO ATUAL =	4.823,77

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

33



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
21/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	4.689,00 D	
03/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.689,00 C	0,00 C
16/09/2015		+ Recebimento Fornecedor	410.000	6.191,79 C	
16/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
21/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.593,78 D	
21/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.593,78 C	0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 4184 - BB - 20587-7 - FNDE PAR MOBILIARIO - FR 125

Conta Corrente: 20587-7

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	907,91
Saldo na Contabilidade	907,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4184



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:49:42

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20587-7 PM GUAPIRAMA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	901,00			303,446998		
30/09/2015	SALDO ATUAL	907,91			303,446998		303,446998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,91
SALDO ATUAL =	907,91

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

257



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:31:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20587-7 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3908 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 16315-5
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	6.835,62
Saldo na Contabilidade	6.835,62
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3908



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:48:53

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraJ. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	8.093,92			2.725,953583		
02/09/2015	RESGATE	1.332,70			448,511944	2,971381291	2.277,441639
	Aplicação 07/07/2015	1.332,70			448,511944		
03/09/2015	APLICAÇÃO	3.394,15			1.141,864323	2,972463479	3.419,305962
06/09/2015	APLICAÇÃO	538,90			181,165587	2,974626735	3.600,471549
14/09/2015	RESGATE	3.919,80			1.315,835261	2,978944338	2.284,636288
	Aplicação 07/07/2015	2.787,16			935,621029		
	Aplicação 06/08/2015	1.132,64			380,214232		
30/09/2015	SALDO ATUAL	6.835,62			2.284,636288		2.284,636288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.093,92
APLICAÇÕES (+)	3.933,05
RESGATES (-)	5.252,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,15
SALDO ATUAL =	6.835,62

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

32



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:31:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	665,00 D	
02/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	667,70 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.332,70 C	0,00 C
03/09/2015		+ Ordem Bancária	4.094.591.000.262	540,00 C	
03/09/2015		+ Ordem Bancária	4.097.272.000.043	84,00 C	
03/09/2015		+ Ordem Bancária	4.100.224.000.184	2.480,00 C	
03/09/2015		+ Ordem Bancária	4.100.382.000.240	1.974,00 C	
03/09/2015		Emissão de DOC	90.301	1.682,81 D	
03/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.394,15 D	0,00 C
08/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	538,99 C	
08/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	538,99 D	0,00 C
14/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.007.268	406,50 D	
14/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.019.072	453,20 D	
14/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.029.512	472,20 D	
14/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.006.435	546,40 D	
14/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.018.650	382,50 D	
14/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.021.401	655,68 D	
14/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.021.436	510,00 D	
14/09/2015		Emissão de DOC	91.401	493,32 D	
14/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.919,80 C	0,00 C
30/09/2015		SALDO			0,00 C

SINCRONIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3897 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3

Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	30.114,98
Saldo na Contabilidade	30.114,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:47:09

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	46.677,21			15.720,429936		
01/09/2015	RESGATE	905,66			304,906915	2,970263573	15.415,523021
	Aplicação 22/05/2015	905,66			304,906915		
02/09/2015	RESGATE	2.693,04			906,325959	2,971381291	14.509,197062
	Aplicação 22/05/2015	405,96			136,622575		
	Aplicação 26/06/2015	2.287,08			769,703384		
04/09/2015	RESGATE	1.082,68			364,104349	2,973543168	14.145,092713
	Aplicação 26/06/2015	303,42			102,039439		
	Aplicação 31/07/2015	779,26			262,064910		
08/09/2015	RESGATE	1.339,70			450,375835	2,974626735	13.694,716878
	Aplicação 31/07/2015	1.339,70			450,375835		
09/09/2015	RESGATE	3.632,37			1.220,666743	2,975726194	12.474,050135
	Aplicação 31/07/2015	3.632,37			1.220,666743		
10/09/2015	RESGATE	510,00			171,324343	2,976809900	12.302,725792
	Aplicação 31/07/2015	510,00			171,324343		
14/09/2015	RESGATE	24,00			8,056545	2,978944338	12.294,689247
	Aplicação 31/07/2015	24,00			8,056545		
16/09/2015	RESGATE	217,01			72,794792	2,981119877	12.221,874455
	Aplicação 31/07/2015	217,01			72,794792		
17/09/2015	RESGATE	775,45			260,026835	2,962192199	11.961,847620
	Aplicação 31/07/2015	775,45			260,026835		
21/09/2015	RESGATE	615,53			206,251933	2,964359907	11.755,595687
	Aplicação 31/07/2015	615,53			206,251933		
23/09/2015	RESGATE	703,33			235,499158	2,986549958	11.520,096529
	Aplicação 31/07/2015	703,33			235,499158		
24/09/2015	RESGATE	17,25			5,773825	2,987620693	11.514,322704
	Aplicação 31/07/2015	17,25			5,773825		
25/09/2015	RESGATE	1.179,40			394,618092	2,988712436	11.119,704612
	Aplicação 31/07/2015	1.179,40			394,618092		
28/09/2015	RESGATE	268,00			89,638098	2,989800159	11.030,066514
	Aplicação 31/07/2015	268,00			89,638098		
30/09/2015	RESGATE	2.886,91			964,878309	2,991993884	10.065,188205
	Aplicação 31/07/2015	2.886,91			964,878309		
30/09/2015	SALDO ATUAL	30.114,98			10.065,188205		10.065,188205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.677,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.850,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,10
SALDO ATUAL =	30.114,98

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		Cheque	850.434	905,66 D	
01/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	905,66 C	0,00 C
02/09/2015		Cheque	850.431	900,07 D	
02/09/2015		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	13,35 D	
02/09/2015		+ Transferência on line	660.224.000.039.344	230,20 D	
02/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	885,00 D	
02/09/2015		+ Transferência on line	660.891.000.020.072	314,64 D	
02/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	265,00 D	
02/09/2015		+ Transferência on line	663.509.000.029.937	84,78 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.693,04 C	0,00 C
04/09/2015		Cheque Compensado	850.430	1.082,68 D	
04/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.082,68 C	0,00 C
08/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	26,90 D	
08/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.028.052	51,00 D	
08/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.016.315	538,90 D	
06/09/2015		Cheque Compensado	850.432	720,90 D	
08/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.339,70 C	0,00 C
09/09/2015		Cheque	850.438	530,22 D	
09/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	170,47 D	
09/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.028.052	1.105,00 D	
09/09/2015		+ Transferência on line	668.450.000.024.047	1.132,00 D	
09/09/2015		Cheque Compensado	850.437	694,68 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.532,37 C	0,00 C
10/09/2015		Cheque	850.433	445,00 D	
10/09/2015		Cheque Compensado	850.435	48,00 D	
10/09/2015		Cheque Compensado	850.436	17,00 D	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	510,00 C	0,00 C
14/09/2015		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	24,00 D	
14/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	24,00 C	0,00 C
16/09/2015		Cheque	850.439	217,01 D	
16/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	217,01 C	0,00 C
17/09/2015		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	215,40 D	
17/09/2015		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	52,15 D	
17/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	397,50 D	
17/09/2015		+ Transferência on line	662.631.000.016.594	110,40 D	
17/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	775,45 C	0,00 C
21/09/2015		+ Pagto conta telefone	92.101	540,61 D	
21/09/2015		+ Pagamento de Título	92.102	54,41 D	
21/09/2015		+ Pagamento de Título	92.103	20,51 D	
21/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	615,53 C	0,00 C
23/09/2015		Cheque Compensado	850.440	703,33 D	
23/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	703,33 C	0,00 C
24/09/2015		Cheque Compensado	850.441	17,25 D	
24/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	17,25 C	0,00 C
25/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.027.812	219,00 D	
25/09/2015		+ Transferência on line	660.426.000.030.509	240,00 D	
25/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.018.154	265,00 D	
25/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	433,00 D	
25/09/2015		+ Pagamento de Título	92.501	22,40 D	
25/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.179,40 C	0,00 C
28/09/2015		Cheque Compensado	850.442	268,00 D	
28/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	268,00 C	0,00 C

30/09/2015	+ Transferência on line	660.047.000.010.033	1.493,54 D	
30/09/2015	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	691,52 D	
30/09/2015	+ Transferência on line	660.602.000.033.993	701,85 D	
30/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.886,91 C	
30/09/2015	S A L D O			0,00 C

.....
.....
.....

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4186 - BB - 8274-0 - Convenio SEAB Estradas FR 759

Conta Corrente: 8274-0
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco: 25.898,91
Saldo na Contabilidade: 25.898,91
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco
01/07/2015 Ajuste de FR 759 - 06/2015 - (1.200,00

Total: 1.200,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
30/06/2015 Ajuste de FR 759 - 06/2015 - (1.200,00

Total: 1.200,00

(4) Saída não contabilizada

.....

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

(3) Entrada não contabilizada

.....

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

4186



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:48:13

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8274-0 PREF MUN GUAP DIESEL
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	25.701,66			8.656,070869		
30/09/2015	SALDO ATUAL	25.898,91			8.656,070869		8.656,070869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.701,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,25
SALDO ATUAL =	25.898,91

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

263



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:30:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8274-0 PREF MUN GUAP DIESEL
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4035 - BB - 16492-5 - Convenio estrada Poliedro - FR 751

Conta Corrente: 16492-5
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	1.153,03
Saldo na Contabilidade	1.153,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:47:49

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16492-5 PREF MUN DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	1.144,25			385,371113		
30/09/2015	SALDO ATUAL	1.153,03			385,371113		385,371113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,78
SALDO ATUAL =	1.153,03

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

211